



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 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 375 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.1.2 หุ้นกู้

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	298,720,398	79.66
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	18,000,000	4.80
3.	DBS BANK LTD.	17,910,200	4.78
4.	นายทวีจักร จุฬางกูร	15,789,400	4.21
5.	BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC	9,357,400	2.50
6.	นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล	1,960,000	0.52
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	1,234,200	0.33
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,201,418	0.32
9.	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	986,400	0.26
10.	นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์	847,300	0.23
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	8,993,284	2.39
	รวม	375,000,000	100

รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร
- 2) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 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 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	The Central Depository (Pte) Limited	12,305,567,766	48.99
2.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
3.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
4.	นางสุภาพณี 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.	นางอาทิตินท์ พิษานนท์	88,660,756	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 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและ



การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2562	2563 ⁽¹⁾
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.80	4.00	1.45
จำนวนหุ้น	187.5 ล้านหุ้น	187.5 ล้านหุ้น	375 ล้านหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	525 ล้านบาท	750 ล้านบาท	543.75 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	51.80	60.80	50.80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

⁽²⁾ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

1) นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายอวยชัย	ตันทโทภาส	รองประธานกรรมการ
3) นายวิกรม	คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
4) นางสาวพจณี	ธนวานิช	กรรมการอิสระ
5) นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6) นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7) นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
8) นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมาย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ที่กำหนดไว้ 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. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
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

การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการของ บริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
1. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล	-	DAP 41/2548	-	-	- Quality of Financial Reporting/2547 - FND/2547 - Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส	DCP 90/2550	DAP BJC/2547	-	RCP 29/2555	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	-	DAP 63/2550	-	RCP 39/2559	- วตท. รุ่นที่ 14 - ACEP รุ่นที่ 7/2556 - SFE รุ่นที่ 22/2557 - AACP รุ่นที่ 23/2559
4. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	รุ่นที่ 17/2545 DCPU รุ่นที่ 1/2557	-	ACP 32/2553	RCP 13/2549	- RCC รุ่นที่ 4/2550 - วตท. รุ่นที่ 8 - TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 - FGP รุ่นที่ 2/2554 - ASMP รุ่นที่ 2 - AACP รุ่นที่ 10/2556 - ACEP รุ่นที่ 7/2556



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายชื่อกรรมการของ บริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
					- ITG รุ่นที่ 2/2559 - Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	DCP 29/2546	-	ACP 4/2548	-	-
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	DCP 26/2546 DCP Re 2/2549	-	-	-	-
7. นายพิเชษฐ วิเชียรสรรค์	-	DAP/2547	-	-	-
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	-	DAP135/2560	-	-	-

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------|
| 1) | นายอวยชัย | ต้นทโภาส | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 |
| 3) | นายลี | เม้ง ตัท | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 |
| 4) | นายพิเชษฐ | วิเชียรสรรค์ | กรรมการบริหาร |
| 5) | นางนงนุช | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 6) | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหาร |
| 7) | นายไพศาล | อ่าวสถาพร | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

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 การเข้าเป็นผู้ค้าประกัน 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. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการส่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการ ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทางเพื่อบริหาร และกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน⁽¹⁾ ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|--------------|----------------------|
| 1) | นายวิกรม | คุ้มไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในกฎบัตรและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
 - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

⁽¹⁾ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

- 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 1.3 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน และเสนอเลิกจ้างบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1) | นายชัย จรุงธนาภิบาล | ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 2) | นายพิษณุ วิเชียรสรรพ | รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

3)	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์ย์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4)	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
5)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
6)	นางเจษฎากร	โคซส์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7)	นางสาวเมขลา	เนติโพธิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
8)	นายกฤษฎา	วรรณะภาคิน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
9)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
10)	นางมนต์ฤดี	อัศวราช	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
11)	นางชลิตา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
12)	นายสุรอรธ	ไชยวงษ์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
13)	นางสาวชนันท์นุช	วงศ์วรรณ	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และเลขานุการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจากสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และมีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นายสุรอรธ ไชยวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

2. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ รวมถึงการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถ ระบุวิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk appetite) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติและการติดตามผลของระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับ

- 7.1 สรุปการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงแต่ละครั้ง
 - 7.2 ความยั่งยืนและความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 - 7.3 สถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 - 7.4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ
8. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ตั้งแต่รายงานประจำปี 2562 เป็นต้นไป
 9. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีอำนาจขอคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่จำเป็นในเรื่องใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|-------------|--------------------|
| 1) | นายวิกรม | คุ้มไพโรจน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2) | นายประสิทธิ์ | โหมวิไลกุล | กรรมการสรรหา |
| 3) | นายอวยชัย | ตันทโสภาส | 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 ธนวานิช | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) | นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) | นายอวยชัย ตันทโอภาส | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

8.1.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | | |
|----|------------|---------------|-----------------------------------|
| 1) | นางสาวพจณี | ธนวรานิช | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) | นายวิกรม | คุ้มไพโรจน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4) | นายอวยชัย | ต้นทไธมาส | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5) | นางนงนุช | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ⁽¹⁾

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	5/5	-	-	2/2	2/2	-	-	1/1
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	1/5	-	3/12	-	-	-	-	-
นายอวยชัย ตันทโอภาส ⁽³⁾	5/5	-	12/12	2/2	1/2	-	2/2	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	5/5	6/6	-	2/2	2/2	-	2/2	1/1
นางสาวพจนิษฐ์ 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	-	-	-
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	5/5	-	12/12	-	-	5/6	2/2	-
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	5/5	-	12/12	-	-	6/6	-	-

หมายเหตุ

⁽¹⁾ กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้ง ลากการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง

⁽²⁾ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

⁽³⁾ นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

8.2 คณะผู้บริหาร⁽¹⁾

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|----|--------------|-----------------|--|
| 1) | นางนงนุช | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2) | นายไพศาล | อ่าวสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร |
| 3) | นางเจษฎาภรณ์ | โคซส์ | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม |
| 4) | นางสาวเมขลา | เนติโพธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป |
| 5) | นายกฤษฎา | วรรณะภาคิน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6) | นายธานี | พรพิสุทธิศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต |
| 7) | นายสุวิทย์ | ศิริชู | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8) | นายวิเชียร | เดชะปิตกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
 - นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราการว่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับ

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ผู้บริหารลำดับที่ 1) - 5) คือ ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- พนักงานทุกระดับ 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. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

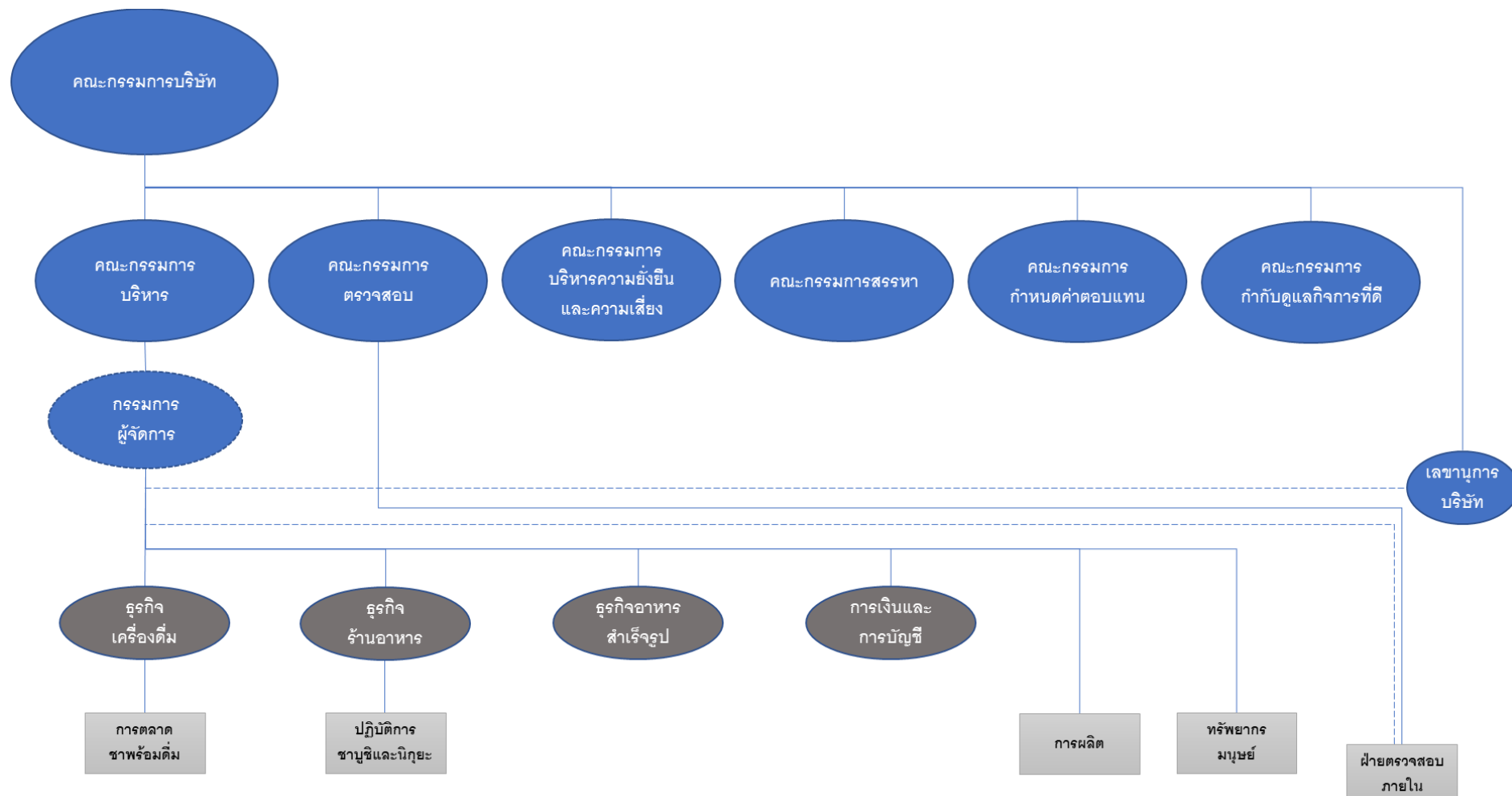
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563



8.3 เลขานุการบริษัท

นางสุธาดา สุวรรณ 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⁽⁶⁾

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 63	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ⁽⁷⁾	รองประธานกรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส ⁽⁸⁾	รองประธานกรรมการ			
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				
4. นายวิกรม คุ้มโพธิ์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ

⁽⁶⁾ ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁽⁷⁾ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

⁽⁸⁾ นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 63	เพิ่ม (ลด)
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11. นางเจษฎาภากร โคขันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ และผู้บริหาร เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)			
	ค่าตอบแทน		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)		
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ⁽¹⁾⁽³⁾ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	590,400	127,200	3,800,000	4,517,600
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ⁽³⁾⁽⁵⁾ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	214,430	22,800	4,907,000	5,144,230
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส ⁽³⁾⁽⁶⁾ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	543,120	77,500	3,442,900	4,063,520
4. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ⁽³⁾ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	584,400	87,600	2,850,000	3,522,000
5. นางสาวพนีย์ ธนวรานิช ⁽²⁾⁽³⁾ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	529,200	85,600	2,850,000	3,464,800



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)			
	ค่าตอบแทน		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)		
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล ⁽³⁾ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	554,400	99,400	2,850,000	3,503,800
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽³⁾ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	452,400	75,600	3,442,900	3,970,900
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ ⁽³⁾ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	488,400	83,400	2,928,600	3,500,400
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ⁽³⁾ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	2,928,600	2,928,600
รวม	3,956,750	659,100	30,000,000	34,615,850

หมายเหตุ

- (1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเป็นจำนวน 286,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท
- (2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ในไทยเบฟ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเป็นจำนวน 114,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท
- (3) ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่าย
- (5) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
- (6) นายอวยชัย ตันทีโสภาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ⁽¹⁾ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หน่วย : พันบาท	ปี 2563 (ต.ค. 2562- ก.ย. 2563)	ปี 2562 (ต.ค. 2561- ก.ย. 2562)
เงินเดือน	14,016.62	11,598.78
โบนัส	5,227.30	3,418.85
เงินสมทบประกันสังคม	24.30	21.00
ผลประโยชน์พนักงาน	716.96	2,289.84
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	531.04	526.62
เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ	36.56	32.43
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการ ด้านการบริหารงาน	15,240.00	14,512.00
ค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัส ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระยะยาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "LTIP" ⁽²⁾	538.71	477.90
รวม	36,331.49	32,844.99

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 7 คน⁽⁵⁾⁽⁶⁾ ดังนี้
- นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล
 - นายไพศาล อ่าวสถาพร
 - นางเจษฎาภรณ์ โคชส์
 - นางสาวเมขลา เนติโพธิ์
 - นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์
 - นายกฤษฎา วรรณะภาคิน
 - นายสุวิทย์ ศิริฐ
- แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ระบุในหัวข้อ 14.1 ข้อ 1
- (2) ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559") ได้อนุมัติแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของไทยเบฟ (Long Term Incentive Plan หรือ "LTIP") ซึ่งเป็นแผนการที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการให้รางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านมาในอดีตและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของไทยเบฟจะเป็นการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยคณะกรรมการไทยเบฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนการกำหนดค่าตอบแทนระยะยาว ("คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP") ซึ่งมีหน้าที่ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของไทยเบฟตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีดุลยพินิจในการพิจารณาและกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

การจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหารการยกเลิกโครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใดก็ตาม เป็นต้น ทั้งนี้ LTIP เป็นแผนการที่ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทของไทยเบฟด้วย โดยในปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) มีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับคำตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัสตาม LTIP จำนวน 2 คน ได้แก่ นายไพศาล ช่างสาพรและนายธานี พรพิสุทธิศักดิ์

- (3) สำหรับคำตอบแทน ปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) ของนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จำนวนรวม 9,360,000 บาท เป็นคำตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กับไทยเบฟ
- (4) นายสุวิทย์ ศิริชู ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ (ขาบูชและนิฤยะ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
- (5) ไม่มีผู้บริหารของบริษัทท่านใด ได้รับคำตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย
- (6) ไม่มีคำตอบแทนค้างจ่าย

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโออิชิ”/ “องค์กร”) มีพนักงานประมาณ 6,542 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 8.) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	428
ร้านอาหาร	5,119 (ไม่รวมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ร้านอาหารประจำสาขาที่ลงทุนร่วม ในประเทศเมียนมาอีกจำนวน 26 คน)
โรงงาน	995
รวม	6,542

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามเพศ
ชาย	2,578	39.41%
หญิง	3,964	60.59%
รวมทั้งสิ้น	6,542	100%

จำแนกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	3,945	60.30%
30-50 ปี	2,259	34.53%
มากกว่า 50 ปี	338	5.17%
รวมทั้งสิ้น	6,542	100%



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามระดับ
เจ้าหน้าที่-ผู้บริหารงาน	6,314	96.52%
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	205	3.13%
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการอาวุโส	8	0.12%
ผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการอาวุโส	15	0.23%
รวมทั้งสิ้น	6,542	100%

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ

(ไม่รวมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้านอาหารประจำสาขาที่ลงทุนร่วมในประเทศเมียนมา)

หน่วย : พันบาท	ปี 2563 (ต.ค. 2562- ก.ย. 2563)
เงินเดือน	1,209,744.88
โบนัส	163,888.67
เงินสมทบประกันสังคม	40,667.23
ผลประโยชน์พนักงาน	17,456.84
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,334.52
เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	16,532.18
ค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัสตามแผนการกำหนดค่าตอบแทน พนักงานระยะยาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "LTIP"	774.01
ค่าล่วงเวลา	93,794.62
รวม	1,561,192.95

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทำให้ในปี 2563 มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ("ไทยเบฟ") อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ การเปิดใจรับฟังในความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าในงาน และดูแลใส่ใจผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นแบบแผน โดยการปลูกฝัง ThaiBev Global Values ให้กับพนักงานใหม่ในวันแรกที่มีการ

ปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายปีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้การสนับสนุนในการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมจากภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาในตำแหน่งงานที่มีความเฉพาะเจาะจงและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญภายในองค์กร ในปีที่ผ่านมาจึงได้มีการริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรภายในเพื่อเป็นการบริหารองค์ความรู้แบบยั่งยืนในองค์กรอีกด้วย

เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องไปกับยุคสมัยดิจิทัลมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกับไทยเบฟ พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารงานฝึกอบรม เช่น การลงทะเบียน การบันทึกประวัติฝึกอบรม ตลอดจนการรายงานผลต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ซึ่งทำให้การใช้เอกสารลดลง เกิดความรวดเร็วต่อการประมวลผลข้อมูลการฝึกอบรม และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อสนองตอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงดำเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานรางวัลอันดับหนึ่ง ในฐานะ Industry Leader 2020 ที่ไทยเบฟได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (เป็นสมาชิก DJSI World ปีที่ 4 และสมาชิก DJSI Emerging ปีที่ 5)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,578,523.40 บาท เฉลี่ยงบประมาณการฝึกอบรมประมาณ 547.01 บาทต่อคน รวมชั่วโมงการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ทั้งสิ้น 111,939 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 17.11 ชั่วโมงต่อคน

ชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2563 (ข้อมูลถึง 30 กันยายน 63)			
สายงาน	จำนวนชั่วโมง การฝึกอบรม (ชั่วโมง)	จำนวนพนักงาน ทั้งหมด (คน)	จำนวนชั่วโมง อบรม (เฉลี่ยชั่วโมง/คน)
สำนักงานใหญ่	5,188	428	12.12
โรงงานในกลุ่มบริษัทโออิชิ	35,594	995	35.77
ฝ่ายปฏิบัติการร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ	71,157	5,119	13.90
รวมทั้งสิ้น	111,939	6,542	17.11

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าอย่างยิ่ง และมีความสำคัญต่อบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้เป็นกรอบกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการป้องกัน ลดและควบคุมความเสี่ยง รวมถึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนการปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกโรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

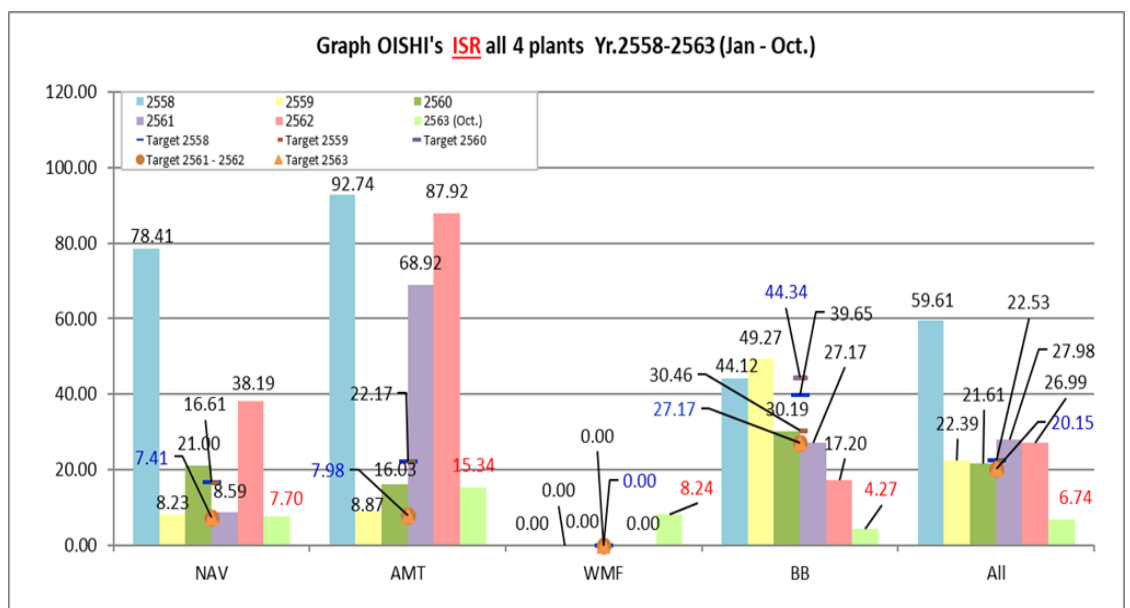
1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกัน ลดและควบคุมความเสี่ยง

3. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างเสริมความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายฉบับนี้
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการควบคุม โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของบริษัทฯ

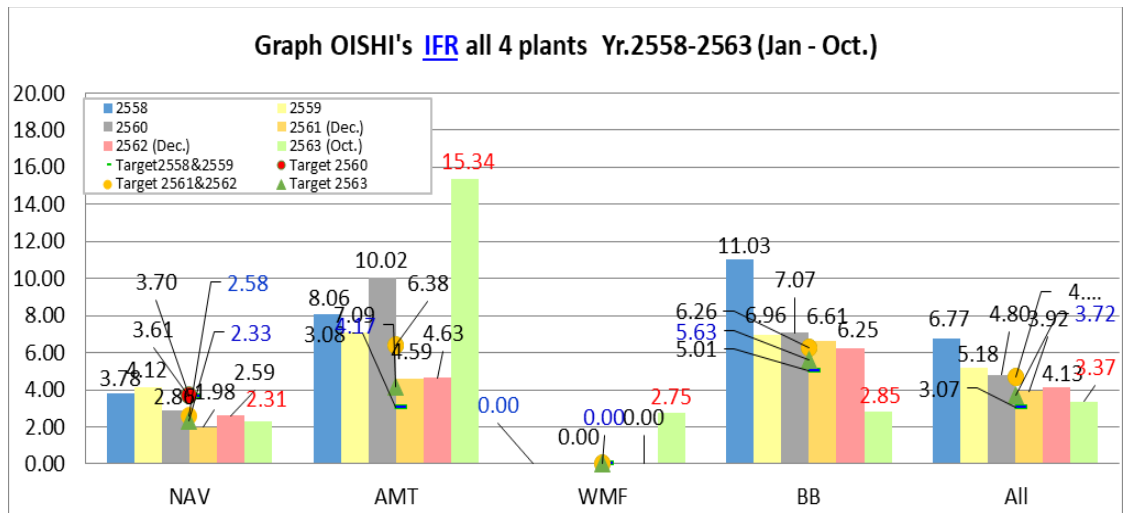
บริษัทมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงานและอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี้

ข้อมูลสถิติภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทั้ง 4 โรงงาน เปรียบเทียบข้อมูล ตั้งแต่ปี 2558-2563

สถิติอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR))



สถิติอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR))



หมายเหตุ

NAV หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

AMT หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

WMF หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

BB หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดยอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR)) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 มาจากสาเหตุหลัก คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานมีความรุนแรง ส่งผลกระทบกับการบาดเจ็บต้องรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานหยุดงานเป็นเวลานาน ด้วยมาตรการแก้ไขที่จริงจัง และความมุ่งมั่นของทีมงาน ส่งผลให้อัตราความรุนแรงลดลงในปี 2563

ส่วนอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) ลดลง เนื่องจากมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มีการค้นหาและลดความเสี่ยง รวมถึงความมุ่งมั่นของพนักงานทุกระดับ ทำให้จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ทั้ง 4 โรงงาน เกิดขึ้นลดลง

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีพนักงานเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน อันสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญที่มุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจ อันดีระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่องดังนี้

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

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2563 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้นำหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัทโออิชิในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการผลักดันและติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกกระเปาะการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจถึงนโยบาย กระเปาะและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางที่กำหนด รวมถึง ตามมาตรการให้ความคุ้มครองตามระเบียบดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท รวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสดการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และจัดอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

โดยในปี 2563 เพื่อเป็นการสานต่อจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้พนักงานทุกคนได้ทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิผ่านระบบการเรียนรู้ Beverest โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้มีความสำคัญ และเป็นหน้าที่

ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโออิชิเกิดความสอดคล้องและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดทำโครงการ I Care (I = Internal Audit) โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) มุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มช่องทางที่ให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง ทำงานอย่างมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นประโยชน์กับพนักงานผ่านช่องทาง Social
คือ Facebook Page ให้สอดคล้องกับการสื่อสารในปัจจุบัน โดยจะนำร่องกับร้านอาหารสาขา
ในกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ
เพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เป็นช่องทางตอบข้อซัก-ถาม ในการทำงานให้กับพนักงาน และเป็นแหล่งรวม
ข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร รวมถึงเป็นการส่งเสริมการทำงาน
แบบบูรณาการเชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับฝ่ายตรวจสอบภายใน
และยังเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้เบาะแส หรือการไม่ได้รับความ เป็นธรรมของ
พนักงานอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่ง

อ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

1. การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ ตลท. รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบต่าง ๆ มาให้บริษัทตรวจสอบก่อนเพื่ออำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และภายหลังการประชุม บริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ ตลท. ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 ดี แอทินี ไฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบาย วิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่คุณถือหุ้นระบุได้
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทน

ประจำ ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ และแยกการนำเสนอเป็นรายคณะและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการมอบฉันทะสำหรับการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ อำนวยความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส
2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้มีการลงมติ

4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
7. ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั้ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนจะได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
9. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
10. 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 พร้อมทั้งบันทึกข้อซักถาม

คำชี้แจงและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

บริษัทได้รับคะแนน 98.5 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ ตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการ มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้รับใบไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ ของตนได้
5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ อันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูล และรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม ที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ อย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้าที่ 23-24 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

9. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

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

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด และการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ โออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดี จากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุป สาระสำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริหารจัดการและ ตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัททั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งใน ด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพ ชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการ พิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สวัสดิการที่พนักงานทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และให้พนักงานจัดทำแผนการ พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ของพนักงานไปสู่ตำแหน่งที่มุ่งหวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงกลุ่มบริษัท โออิชิ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน อุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนั้น โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม อุตสาหกรรมนวนครและโรงงานที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รับการรับรอง “ระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001, ISO45001” และ โรงงานวังม่วง สระบุรี ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ รวมทั้งรางวัล Zero accident ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561-2563

บริษัทจัดให้มีการนำระบบ TPM (Total Productive Management) มาใช้ในการปรับปรุง ระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 โรงงานนวนคร ได้รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

บริษัท มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บ จากการดำเนินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.6.3 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หน้าที่ 33-34 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

นอกจากนี้ ในส่วนโรงงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาทิ การอบรม ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001 การประเมินความเสี่ยง FMEA เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกระบวนการผลิตและหาแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบ การจัดฝึกซ้อม อพยพหนีไฟโดยหน่วยดับเพลิงเทศบาลประจำพื้นที่เป็นการฝึกซ้อมจริงกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ซึ่งต้องอพยพออกจากจุดทำงานจริง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญเสมอภาค ทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน ไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติ บริษัทพิจารณาการจ้างงานโดย ไม่จำกัด เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน

ทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลายอีกด้วย

3. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่ลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น การลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไขมันทรานส์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารของบริษัทผ่านการรับรองระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภคหรือ 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 ท้นต่อการแข่งขันทางธุรกิจและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเริ่มจากธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิที่ได้เปิดใช้งานระบบ Customer Voice Receipt เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารในเครือโออิชิจากทุกช่องทาง ทั้งระบบ Call Center Social Media และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์การมอบสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป (Next Purchase) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผลการทำแบบสอบถามถูกระบบคัดกรองให้อยู่ในกลุ่ม “ข้อร้องเรียน” แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบันเนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงเอื้อต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งในการหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบใจห้ลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อไปในอนาคต

4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน คู่ค้าต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม ไม่ละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นสำคัญ รวมถึงมีการทบทวนโดยกำหนดเป็นมาตรการหนึ่งของแผนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าประจำปีของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริตให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

5. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและตรงตามกำหนดเวลา

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติตามต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

7. สังคมและชุมชน

ในด้านสังคม บริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ ภายใต้ 3 โครงการหลักของบริษัท ได้แก่

โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โครงการ “ให้” และโครงการ “อิมจัง” รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

8. สิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์ และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า การลดการใช้ขวดพลาสติก การแยกขยะ และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การจัดการด้านพลังงาน หลักสูตร ISO50001: Version 2018 และหลักสูตร Internal Audit ISO50001 Version 2018 ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนในปี 2563 อยู่ที่ 28 ชั่วโมงต่อคน เพิ่มขึ้นจาก 9.4 ชั่วโมงต่อคนในปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย โดยการดำเนินการตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏในส่วนที่ 1 หัวข้อ แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ 53-55 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังเข้าร่วมการดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และเข้าร่วมโครงการนำร่องอุตสาหกรรมสีเขียวอีกด้วย

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับแรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิไลซ์ ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่เกี่ยวข้องกับและให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย รวมถึงบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเหตุการณ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย โดยช่องทางดังกล่าวอยู่ภายใต้หัวข้อ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 55 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนมีนโยบายห้ามดำเนินการในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นทุกประเภท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ และกำหนดให้มีการติดตั้งโปรแกรม เพื่อตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ สำหรับในส่วนหนึ่งของระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน

และ License รวมถึงดำเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิมีการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการติดตาม ประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดย คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยัง คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “พลังโออิชิ ด้านทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณในองค์กร” แก่พนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2559 และหลักสูตร Corruption and Control Workshop รุ่นที่ 3/2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในทางปฏิบัติ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงพนักงาน ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

อีเมล : auditcommittee@oishigroup.com

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่บี 3601

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยภายหลังการพิจารณา ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีในเรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสดูความผิดปกติทางด้านจริยธรรมและด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท และสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน

โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงดุลตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย

1.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในภาคผนวก หน้าที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้และรายงานประจำปี พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทในต่างประเทศที่มีได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท อันเนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ แต่บริษัทมีข้อกำหนดและมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กำหนดเวลาทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในภาคผนวก หน้าที่ 4-8 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ รวมถึงได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

- 1.4 บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง

ในรอบบัญชีปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนจำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการรายไตรมาส

- 1.5 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจำกัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงาน การถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนด นโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ใน หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อ สาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทำ ประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขาธิการบริษัทเกี่ยวกับการ ซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และ

ความซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถใช้เวลาให้กับบริษัทเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึง กำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติ กรรมการอิสระปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และผู้บริหาร หน้าที่ 73-77 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที่ยังขาดอยู่ รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมี คุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับ ของบริษัทกำหนดไว้

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง ติดตามและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัท ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และ เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบต่อและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด ให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต 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 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ทราบถึงกำหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการอยู่ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลด้วยเป็นประจำทุกเดือน

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึงมีการจัดทำบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

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 โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
5. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาบททวน และกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น

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 เพื่อเปิดโอกาสให้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

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 ความเหมาะสมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า

สองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัท 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 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

11. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน 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 รวมถึงการเชื่อมขมนวญปฏิบัติกรด้านต่าง 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 และจัดให้มีการทบทวน และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

15. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 15.1 มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15.2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

16. คณะอนุกรรมการ/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 จำนวนค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้า 4-28 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด 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 คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

19. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและ

ความเสี่ยงยังคงประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในส่วนที่ 1 หัวข้อ 8 ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 56-71 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อันประกอบด้วยผู้บริหารครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความ

ยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัททบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้มีการทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code รวมถึงได้ทบทวนเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติและได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยปรากฏใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ หน้าที่ 80-81 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 8-17 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่

ยังขาดอยู่ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3) ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม 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 ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งหรือต่อวาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- 12) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
- 13) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น และคำตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 9.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในควร

หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

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

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

โดยบริษัทได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องกำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการห้ามใช้ข้อมูลภายใน ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและรายปี

- 9.5.3 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่แจ้งต่อเลขาธิการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,560,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,610,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด รวมเป็นจำนวน 2,950,000 บาท
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
 - (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi International Holdings Limited จำนวน 36,500 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 2563 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 แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 ("CG Code") และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้มีการทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code รวมถึงได้ทบทวนเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติและได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

โดยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการหน้าที่ 39-73 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1) สัดส่วนการกระจายหุ้นรายย่อย ควรมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 40	การกระจายหุ้นรายย่อยของบริษัทมีจำนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพเป็นผู้พิจารณาลักษณะการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พิจารณาลักษณะการและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
3) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ ที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายโดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
	เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4) กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวันดำรงตำแหน่งครั้งแรก	บริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ว่าไม่ควรจะมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี แต่ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการอิสระทุกราย โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าทุกท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีก็ตาม
5) คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท	กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดสรรและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมากอีกด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของดำเนินธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื่อสังคม (AFTER-PROCESS) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2563 ที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

- **เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้**
- **เกี่ยวกับโออิชิ**
- **แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ**
 - กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ
 - การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 - สรุปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในการทำรายงาน
- **การบริหารความเสี่ยง**
- **การบริหารจัดการช่วงโควิด-19**
- **ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม**
 - การบริหารจัดการพลังงาน
 - การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
 - บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลและของเสีย
- **ความยั่งยืนด้านสังคม**
 - การดูแลและแบ่งปัน การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
- **ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ**
 - ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 - สิทธิมนุษยชน
 - นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 - การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 - การจัดหายั่งยืน
 - การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- **รางวัลและความสำเร็จด้านความยั่งยืน**
- **การแสดงผลตามตัวชี้วัด GRI Standards**



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอผลการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรายงานฉบับปี 2563 นี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาของรายงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีการปรับเปลี่ยนลำดับการเล่าเรื่อง เริ่มจาก สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ด้วยโออิชิได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นรากฐานของชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง และสนับสนุนเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริษัทโออิชิรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563

ขอบเขตการรายงานครอบคลุมกลุ่มบริษัทโออิชิในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ในส่วนข้อมูลด้านการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานผลิตของโออิชิ 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เขตนิกมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี, เขตนิกมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, เขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงงานผลิตอาหาร 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งร้านอาหารในเครือโออิชิ จำนวน 270 สาขา

บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโออิชิ www.oishigroup.com หากท่านมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม สามารถใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้ส่งต่อให้คณะทำงานได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และนำไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป



เกี่ยวกับโออิชิ

ธุรกิจของโออิชิ

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

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค และสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจของเรา

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

จุดยืนของโออิชิ

ปัจจุบันโออิชิเป็นแบรนด์ชั้นนำของอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคชื่นชอบและยกให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 การันตีโดยรางวัลมากมาย โดยมีจุดยืนที่ชัดเจน ได้แก่

- **พรีเมียม** - สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับเวิร์ดคลาส การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่ตั้งใจให้เป็นมากกว่าความอร่อยแก่ลูกค้าของโออิชิ ทั้งประสบการณ์ที่ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด จนกลายเป็นสินค้าที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของโออิชิ ที่ผู้บริโภคต่างชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดี
- **พิถีพิถัน** - สูตรสำเร็จของการสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิคือการเพิ่มความใส่ใจลงไป พิถีพิถันละเอียดละไมในแบบฉบับของโออิชิ ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเสมือนกำลังปรุงอาหารให้คนในครอบครัวรับประทาน
- **นวัตกรรม** - การวิจัยค้นคว้าและพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน และพาเราก้าวเข้าไปใกล้ชิดลูกค้า รับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความต้องการที่หลากหลายและลึกซึ้งมากขึ้น จึงเป็นคำตอบที่ดีว่าทำไม โออิชิ จึงสามารถครองใจผู้บริโภคมาทุกยุค ทุกสมัย
- **ความรับผิดชอบต่อ** - โออิชิยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเสมอมา ทุกกระบวนการการผลิตสินค้ายึดมั่นในมาตรฐาน และความโปร่งใส ไม่ประนีประนอมกับปัจจัยที่จะเข้ามาลดทอนคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการสร้างสรรคกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย และให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

สินค้าและบริการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจอาหาร โดยธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มโออิชิ กรีนที, ผลิตภัณฑ์กลุ่มโออิชิ โกลด์, ผลิตภัณฑ์โออิชิ แบล็คที และผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาคูลล์ชา ส่วนธุรกิจอาหารแบ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น และธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน กล่าวคือ ในส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ประกอบด้วย ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ : โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟ่ต์, นิคุยะ และซาบูชิ ส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทอาลาคาร์ต หรือตามสั่ง : ซาคาเอะ, ไฮว ยู, โออิชิ ราเมน, และ คาคาชิ สำหรับร้านขนมญี่ปุ่น : โอโยกิ รวมทั้งบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน : โออิชิ เดลิเวอรี่ และ โออิชิ คิทเชน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โออิชิมีร้านอาหารทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 270 สาขา ส่วนธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ภายใต้ตราสินค้า โออิชิ อีทโตะ (OISHI EATO) เป็นธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็งสไตล์ญี่ปุ่นที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ อาทิ โออิชิ อีทโตะ เกียวซ่า, โออิชิ อีทโตะ แชนวิช, โออิชิ อีทโตะ ราเมน และโออิชิ อีทโตะ คานิ

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ

กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงต้องสร้างทั้งการเติบโตทางธุรกิจตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม คุณค่าสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมถือเป็นรากฐานของชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง มิติด้านสังคม ทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม และ มิติด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาตินำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

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 เอาใจใส่และทำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตั้งใจ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

การสนับสนุนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ในการวางทิศทาง-กลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ นอกจากคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้ว บริษัทยังยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ นำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 โออิชิมีกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและตอบสนองต่อสิ่งที่ เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของโออิชิ ดังนี้

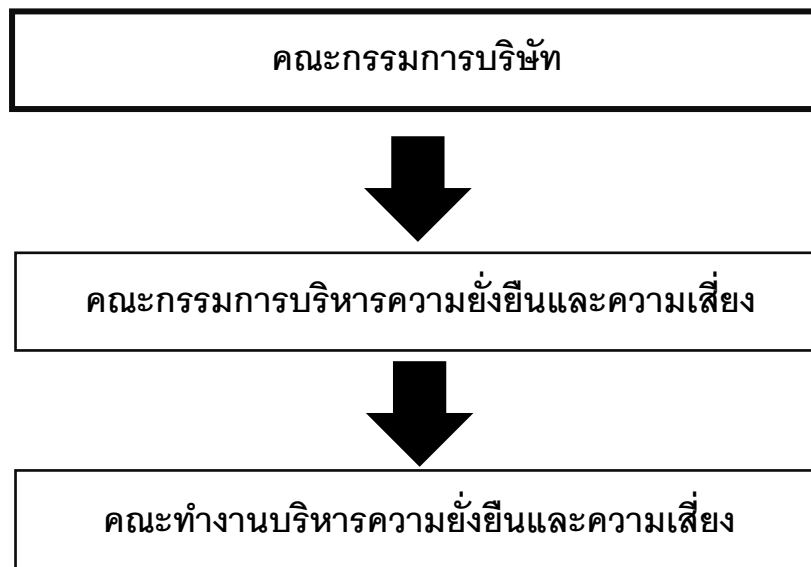
SDGs	การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
 <p>มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health & Well-Being)</p>	<p>โครงการ : น้ำดื่มสะอาด</p> <p>พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนผ่านโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ที่บริษัทเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐานให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงงานโออิชิ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง</p>
 <p>ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ (Quality Education)</p>	<p>โครงการ 1 : มอบทุน</p> <p>ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “มอบทุนบุตรพนักงาน” ที่มอบให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาต่อเนื่อง 13 ปี</p> <p>โครงการ 2 : Work Integrated Learning</p> <p>ประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างบริษัทโออิชิเทรดดิ้ง จำกัด กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการพร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงที่บริษัท เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้นำประสบการณ์ที่ได้รับตลอดหลักสูตรไปปรับใช้ อันจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในหน้าที่การงานในอนาคต</p>
 <p>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับมาตรฐานหรือต่ำที่สุด พัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงงานและการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง

SDGs	การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
 <p>การว่าจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economy Growth)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ • กระจายการจ้างงานทั่วประเทศผ่านร้านอาหารและโรงงานการผลิตที่บริษัทดำเนินการอยู่ • ปกป้องสิทธิทางด้านแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกคน
 <p>แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ • จัดการของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ลดการเกิดของเสียด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดปริมาณการใช้นำมาใช้อีก นำกลับมาใช้ใหม่ และมีการนำอาหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ • สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ

ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงต้องสร้างทั้งการเติบโตทางธุรกิจตอบสนองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม คุณค่าสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมถือเป็นรากฐานของชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง มิติด้านสังคม ทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม และ มิติด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาตินำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน



คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

โครงสร้าง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์ และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตาม กระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk appetite) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

- กำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการติดตามผลของระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรภายในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทตามความเหมาะสม

คณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

โครงสร้างคณะทำงานประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการในแต่ละส่วนงานร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณา ควบคุม ดูแล สนับสนุน และติดตามงานด้านการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

โออิชิได้กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยที่ความถี่ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางแผนการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการมีส่วนร่วม	ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมประจำไตรมาส Town Hall Meeting การสื่อสารภายในกับพนักงาน ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล Intranet 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงาน มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การเคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า การสนับสนุน แบ่งปันองค์ความรู้และพัฒนาคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้า
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> งานนิทรรศการและงานสัมมนาประจำปี งานประชุมลูกค้าประจำปี การจัดอบรมและให้ความรู้ลูกค้า กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ การรับผิดชอบต่อการบริโภคของผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการมีส่วนร่วม	ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
		<ul style="list-style-type: none"> การประกอบการค้าที่ยืดหยุ่น และตรงตามความต้องการของสภาวะตลาด 	
ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขาย ทั้งในรูปแบบนอกสถานที่ และจากช่องทางออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage, Website, Instagram, Mobile Application การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าผ่านหน่วยงาน Call Center การสำรวจความพึงพอใจ และรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านผ่าน QR Code ท้ายใบเสร็จรับเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพของสินค้าและบริการ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดยเฉพาะด้านบริการจัดส่งถึงบ้าน (Home Delivery) ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของร้านอาหาร มีระบบการให้บริการในร้านที่สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพและวิถี New Normal ที่ผู้บริโภคคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจัดประชุม Analyst Meeting ทุกไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) รายไตรมาส การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับ ตลท.รายปี (Opportunity Day) 	<ul style="list-style-type: none"> ผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลด้านธุรกิจของโออิชิ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม การให้ข้อมูลด้านธุรกิจอย่างโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการมีส่วนร่วม	ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
สังคม/ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ อันนำไปสู่การเสริมสร้างการเติบโต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างงาน และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต การมีสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับชุมชน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการต่าง ๆ โครงการด้านการส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน
หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารและจัดการด้านภาษีอย่างโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การโฆษณาและการขายสินค้า เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยด้านแรงงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปประเด็นสำคัญในการรายงาน

		ขอบเขตของผลกระทบ						
		ภายในบริษัท		ภายนอกบริษัท				
บท	ประเด็นสาระสำคัญ	บริษัท	พนักงาน	ลูกค้า	ลูกค้า/ ผู้บริโภคร	ผู้ถือหุ้น	ชุมชน	หน่วยงาน กำกับดูแล
การกำกับดูแลความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	การกำกับดูแลองค์กร และจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ	●	●	●	●	●	●	●
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการบรรจภัณฑ์	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	●	●	●				
	การจัดหาอย่างยั่งยืน	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	●	●	●	●			
ความยั่งยืนด้านสังคม	การบริหารทรัพยากรบุคคล	●	●					●
	สิทธิมนุษยชน	●	●			●		●
	องค์กรที่ดีของสังคม	●	●	●	●	●	●	●
	ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค	●	●	●	●			●
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	●	●				●	●
	การบริหารจัดการน้ำและ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ	●	●				●	●
	การจัดการของเสีย	●	●				●	●
	บรรจภัณฑ์รีไซเคิล	●	●	●	●			●

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสมเพื่อ บริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรของโออิชิกรุ๊ป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้เห็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ และโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและบรรเทา ผลกระทบรวมถึงใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

แบ่งปันคุณค่า

กลุ่มบริษัทโออิชิยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิจึงครอบคลุมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้การ บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO : Enterprise Risk Management โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1. โครงสร้างการกำกับดูแล ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2. ความเข้าใจในบริบทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุก หน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ติดตามและสื่อสารปัจจัยเสี่ยง และแนวโน้มสำคัญในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กร
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับองค์กร ระดับจัดการ จนถึงระดับ ปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ภายใต้ กรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยจะต้องสามารถ ระบุวิเคราะห์ ประเมินตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของโออิชิกรุ๊ป
4. การติดตาม รายงาน และประเมินผล มีการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับสายงาน ระดับสายธุรกิจ และระดับองค์กร

5. การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้พูดคุยหรือเสนอความเห็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำเวิร์คช็อปร่วมกันในงาน Oishi Group Conference เป็นต้น



ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ

กลุ่มบริษัทโออิชิพิจารณา “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร” จากสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กรที่มีทั้งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับ “สูงมาก” (E) 2) ระดับ “สูง” (H) 3) ระดับ “ปานกลาง” (M) และ 4) ระดับ “ต่ำ” (L) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ ถือเป็นความท้าทายของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงผู้บริหาร ที่จะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมทำการประเมินด้านความยั่งยืนภายใน (Internal Sustainability Assessment) กับกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และผนวกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเสี่ยงให้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง

การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน ติดตามและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนงานตามกลยุทธ์ขององค์กร การจัดทำงบประมาณ และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยง โอกาสการเติบโตของธุรกิจและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การปฏิบัติงานต่าง ๆ หากประเมินว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจก็จะนำเสนอประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ กับคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อรวบรวมข้อมูลในทะเบียนความเสี่ยงองค์กรและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมและสัมมนาเป็นประจำทุกปี และนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของบริษัท

โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์

ระดับผลกระทบ	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 ค่อนข้างมาก	5 มาก
5 สูงมาก	M5	H10	H15	E20	E25
4 สูง	M4	H8	H12	H16	E20
3 ปานกลาง	L3	M6	H9	H12	H15
2 เล็กน้อย	L2	M4	M6	H8	H10
1 ไม่มีผล	L1	L2	L3	M4	M5

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

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



การบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยได้มีการจัดการครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านพนักงาน

โออิชิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลพนักงานทุกคน เพราะถือว่าพนักงานทุกคนคือสมาชิกของครอบครัวโออิชิ บริษัทจึงดูแลสวัสดิภาพพนักงาน โดยจัดอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งหน้ากากอนามัย รวม 20,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 72% รวม 22,000 ลิตร ให้พนักงานอย่างทั่วถึง ทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงาน ร้านอาหาร อีกทั้งดูแลพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทุกทางเข้า ฟันสเปรย์ฆ่าเชื้อ และจัดพื้นที่ตามหลัก Social Distancing เว้นระยะห่าง 1.8 เมตร และให้พนักงานทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องผ่านแอมพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปรับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่ (1) พนักงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่เดิม (2) พนักงานที่จำเป็นต้องทำงานด้วยกัน สามารถทำงานให้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้ และ (3) พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานจากบ้านได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายให้ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบกลุ่ม ที่สำคัญ เพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและไวรัสโควิด-19 มูลค่าความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคน รวมจำนวน 8,163 คน พร้อมได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยประกาศว่าจะไม่มีการเลิกจ้างงาน ให้ความช่วยเหลือด้านการขอรับเงินประกันสังคมแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบ รวม 3,842 คน ให้การสนับสนุน “ถุงน้ำใจไทยเบฟ” แก่พนักงานกลุ่มที่ขาดรายได้ 776 คน และจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้แก่พนักงานทั่วประเทศ

2. ด้านลูกค้า

การดูแลด้านลูกค้า แบ่งการจัดการออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

(1) **มาตรการช่วงก่อนปิดร้านอาหาร** ทางร้านได้ปรับเปลี่ยนบริการจากแบบบุฟเฟต์มาเป็นการสั่งอาหารและเสิร์ฟ เปลี่ยนจากการวางอุปกรณ์รับประทานบนโต๊ะมาเป็นการนำมาเสิร์ฟ ส่วนอุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์และเครื่องปรุงอาหารเปลี่ยนใหม่ทุก 1 ชั่วโมง พร้อมมีมาตรการเข้มงวดในการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตอนทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยการแช่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Suma Bac) เพิ่มขึ้น 10 นาที เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ



(2) **มาตรการช่วงที่ร้านอาหารต้องปิดให้บริการ** บริษัทอำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า โดยเฉพาะการให้บริการเดลิเวอรี่ พร้อมทั้งออกเมนูพิเศษสำหรับรับประทานที่บ้าน และจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า อาทิ บริการส่งฟรี จัดชุดราคาพิเศษ แคมเปญคูปอง รวมถึงโปรโมชั่นที่สร้างความฮือฮา อย่างร้านชาบูชิที่แถมหม้อชาบูเมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 990 บาทขึ้นไป เป็นต้น และยังได้เพิ่มความเข้มงวดด้านสุขอนามัยสำหรับการบริการเดลิเวอรี่โดยให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยและพกสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดเวลา ให้ล้างมือก่อนเริ่มปฏิบัติงานและทำความสะอาดมืออย่างน้อยทุก 30 นาที ให้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนจัดส่งและมอบอาหารให้ลูกค้า และฆ่าเชื้อทำความสะอาดกล่องส่งอาหาร รถจักรยานยนต์ หมวกกันน็อค ทุบแฉก ทุกครั้งหลังเสร็จการจัดส่ง ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

(3) **มาตรการช่วงร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการใหม่** ทางร้านได้ยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าที่จุดเข้าออกและบริเวณต่าง ๆ ในร้าน จัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร อาหารทำเมื่อลูกค้าสั่ง (Made to order 100%) เสิร์ฟโดยมีผ้าครอบ เสิร์ฟเครื่องดื่มที่โต๊ะแทนการให้กดจากเครื่อง กดเสิร์ฟอาหารบนสายพาน มีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ ทำความสะอาดพื้นทางเดินและเคาน์เตอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ให้พนักงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานและทำความสะอาดมือทุก 30 นาที ส่วนการชำระเงินได้ให้พนักงานแคชเชียร์ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือทุกครั้งหลังจากรับและทอนเงินลูกค้า ใส่เงินทอนในถุงพลาสติก รวมถึงได้จัดทำระบบชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสั่งอาหารแบบไร้การสัมผัสด้วย การสแกนคิวอาร์โค้ดจากโทรศัพท์ของลูกค้าก็จะ สามารถเลือกและสั่งอาหารได้จากโทรศัพท์ของลูกค้าเอง

3. ด้านธุรกิจ

ในส่วนของการบริหารจัดการ ได้ใช้การทำงานร่วมกัน ทั้งระหว่างสายงาน (Cross Function) และการร่วมมือกันกับบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ (Collaboration) ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้มีการจัดทำ Business Continuity Planning (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่องในการบริหารธุรกิจ และ Plant BCP Management เพื่อเตรียมรับมือหากต้องเผชิญภาวะวิกฤตในทุกโรงงาน ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยการบริหารเรื่องคนและค่าแรง การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การบริหารการซื้อวัตถุดิบ และการพิจารณาเลื่อนการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงร้าน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับธุรกิจอาหาร นอกเหนือจากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในร้านอาหารให้สอดคล้องกับมาตรการในช่วงโควิด-19 แล้ว บริษัทยังปรับแผนและรูปแบบการขายให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยี-ดิจิทัลมาพัฒนาช่องทางการขาย เน้นช่องการขายแบบเดลิเวอรี่ ทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ www.oishidelivery.com นอกเหนือจากการโทร



1773 รวมทั้งผ่านช่องทาง Food Aggregator อาทิ Food Panda, Grab Food, LINEMAN ซึ่งทำให้สามารถขยายบริการได้หลากหลายแบรนด์มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทางการขายเชิงรุก ทั้งการบริการจัดส่งเดลิเวอรี่โดยพนักงานในร้าน (Own rider) การขายในส่วนของ Cash van การขายแบบ Door to Door และการออกบูธ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Oishi Kitchen ในรูปแบบของ Cloud Kitchen หรือ ครัว์กลาง ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารหลากหลายแบรนด์ในเครือโออิชิได้อย่างสะดวกสบายในครั้งเดียว

ขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่ม ในช่วงสถานการณ์การโควิด-19 ก็เพิ่มช่องทางการขายเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ผ่านทางออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในช่วงที่มีการปิดห้างสรรพสินค้า รวมทั้งมีการใช้กลยุทธ์การขายแบบ Street Fighter นำสินค้าไปขายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการปรับแผนการตลาดโดย หยอดแคมเปญชิงโชคช่วงหน้าร้อน นำบส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ รวมมูลค่า 24 ล้านบาท ไปบริจาคผ่านสภาอากาศไทย เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง เป็นกำลังสนับสนุนในการต่อสู้กับ โควิด-19

4. ด้านลูกค้า

ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหาร บริษัทได้ทำงานร่วมกับคู่ค้า (Supplier) เพื่อปรับการบริหารจัดการในด้านวัตถุดิบ โดยจัดทำรายการสินค้ากลุ่มเสี่ยงและเตรียมแผนรองรับ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อการซื้อวัตถุดิบ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นผลดีสูงสุดต่อทั้งสองฝ่าย

5. ด้านสังคม

บริษัทได้ดำเนินโครงการ โออิชิ “ให้” สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบเงินบริจาค พร้อมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโออิชิ รวมมูลค่า 24 ล้านบาท ผ่านทางสภาอากาศไทย เพื่อช่วยเหลือ 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร แบ่งเป็นเงินบริจาคโรงพยาบาลละ 2 ล้านบาท และเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโออิชิ มูลค่า 10 ล้านบาท ทั้งเครื่องดื่มโออิชิโกลด์ ชาเขียวพรีเมียมจากญี่ปุ่นสูตรไม่มีน้ำตาล และ แชนวิชโออิชิอิตโตะ สำหรับให้บริการในอาคารผู้ป่วยติดเตียง โดยจัดส่งให้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 27 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563 นอกจากนี้โออิชิยังมีความห่วงใยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจได้ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ เพื่อใช้งานด้านการแพทย์และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา จำนวน 3,600 ลิตร และกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว จำนวน 2,100 ลิตร เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศได้ดำเนินการแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญต่อความแกร่งของกลุ่มบริษัทโออิชิในหลากหลาย

มิติ แต่ด้วยพลังจากการร่วมมือกันของพนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำให้การจัดการในทุกด้านดำเนินไปได้ด้วยดี จนสามารถยืนหยัดข้ามผ่านอุปสรรค และพร้อมขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป

สิ่งแวดล้อม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสິงแวดล้อม จึงจัดให้มีกระบวนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและน้ำให้มีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติก รวมถึงการกำจัดวัตถุอันตราย การจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุอันตราย ขยะ และของเสียดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกระบวนการผลิต โออิชิใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ใช้พลังงานน้อย ลดวัตถุอันตรายที่ใช้ในการผลิต รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้นในปี 2563 โออิชิยังได้จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 version 2018 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะที่บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด โดยโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ 3 แห่ง ได้แก่ ที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี, อ.วังม่วง จ.สระบุรี และ โรงงานผลิตอาหารครัวกลาง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

- ใบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที รสต้นตำรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที กลิ่นองุ่นเขียวโฮ ผสมวุ้นมะพร้าว ขนาด 380 มิลลิลิตร ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ใบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน (CFR) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที กลิ่นองุ่นเขียวโฮ ผสมวุ้นมะพร้าว ขนาด 380 มิลลิลิตร ที่ผ่านการประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ใบประกาศเกียรติคุณ การรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (WFP) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ขนาด 380 มิลลิลิตร ที่ผ่านการประเมินและรับรองค่าฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint)
- ใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โรงงานโออิชิปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสม ได้แก่ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 18,205 tonCO₂-eq โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2,333 tonCO₂-eq โรงงานวังม่วง 23,334 tonCO₂-eq และครัวกลางที่บ้านบึง 9,688 tonCO₂-eq พร้อมผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็น “โรงงานสีเขียวระดับ 3” (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการและเป็นบริษัทนำร่องในโครงการทดสอบ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทนำร่องในการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงแนวทางการติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาอุตสาหกรรม

แนวทางการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2563

No.	โรงงาน	แนวทางการบริหารจัดการ	ผลลัพธ์
1	โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนครอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี	จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 version 2018 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็น ในขวด PET ปรับปรุงกระบวนการ ด้วยการลดขั้นตอนทำความสะอาด โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning In Place, CIP) เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่น การผลิตผลิตภัณฑ์	ลดไฟฟ้า 12,000 หน่วยต่อปี
2	โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนครอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี	สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุ กล่อง UHT ปรับปรุงเครื่องฆ่าเชื้อ (AUHT) และเครื่องพาสเจอร์ไรเซอร์ โดย ควบคุมการทำงานของปั๊มให้สอดคล้อง กับอัตราการบรรจุ	ลดไฟฟ้า 220,000 หน่วยต่อปี
3	โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงสายการผลิตชาเขียวบรรจุเย็น ในขวด PET โดยลดแรงดันไอน้ำของ ระบบต้นกำลัง	ลดเชื้อเพลิง (Fuel oil) 70,000 ลิตรต่อปี
4	โรงงานโออิชิฟู้ด เซอร์วิส อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	ปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยการนำ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ใน ระบบทำความเย็นของโรงงาน	ลดไฟฟ้า 800,000 หน่วยต่อปี
5	โรงงานโออิชิฟู้ด เซอร์วิส อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	ปรับปรุงเครื่องจักรของสายการผลิต เกี่ยวข้าว โดยพัฒนาให้เครื่องแช่แข็ง แบบอุโมงค์ (Tunnel Freezer) ทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ลดการใช้ก๊าซไนโตรเจน 700 ตันต่อปี

การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ

โออิชิมีแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย พร้อมทั้งมีระบบมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ รวมถึงควบคุมมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งจนมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับใบประกาศเกียรติคุณการรับรอง “การตรวจประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” สำหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวญี่ปุ่น โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสม มะนาว ขนาด 380 มิลลิลิตร จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเหมาะสม

แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2563

No.	โรงงาน	แนวทางการบริหารจัดการน้ำ	ผลลัพธ์
1	โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิกมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี	ปรับปรุงสายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT โดยปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาด โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning In Place, CIP) จึงช่วยลดปริมาณการใช้น้ำล้างระบบในขั้นตอน สุดท้าย (Final rinse)	ลดปริมาณน้ำ 37,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
2	โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิกมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี	ปรับปรุงสายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็น ในขวด PET โดยลดขั้นตอนทำความสะอาด โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning In Place, CIP) เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นการผลิตผลิตภัณฑ์	ลดปริมาณน้ำ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
3	โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงระบบ CIP โดยการนำน้ำอ่อน (Soft water) มาใช้ในกระบวนการ CIP แทนการใช้น้ำที่ผ่าน การกรองด้วยเครื่องรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)	ลดปริมาณน้ำ RO 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี



บรรจุก๊าซรีไซเคิล

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุก๊าซเพื่อตอบสนองในแง่ความต้องการของผู้บริโภค การเก็บรักษา และคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความเหมาะสมในแง่ของการขนส่ง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คงคุณภาพให้กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม และการตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล จึงทำให้ทางบริษัทได้มีการใช้หลักเกณฑ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการออกแบบและพัฒนาบรรจุก๊าซหรือการลดการใช้งานบรรจุก๊าซที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม รวมถึงการคำนึงถึงการนำบรรจุก๊าซที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือบรรจุก๊าซที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โออิชิตั้งเป้าลดปริมาณขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2558 – 2563 ให้ได้อย่างน้อยปีละ 1% เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างวงจรธุรกิจอาหารที่ยั่งยืน บรรจุก๊าซ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุก๊าซที่รีไซเคิล นอกจากเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการตอบรับกลยุทธ์องค์กรที่ต้องการร่วมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุก๊าซให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว โดยในปี 2562 สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ 16.59 ตัน

ภารกิจสำคัญ / การบริหารจัดการบรรจุก๊าซ

1) ธุรกิจเครื่องดื่ม

1.1) การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับลดน้ำหนักพรีฟอร์ม (Preform)

ในการผลิตขวดพลาสติกเพื่อใช้เป็นบรรจุก๊าซหลักของเครื่องดื่มนั้น พรีฟอร์มถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเป่าขึ้นรูปขวด โดยในแต่ละปี บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด มีการใช้งานพรีฟอร์มปริมาณมากกว่า 567 ล้านชิ้นต่อปี ในขณะที่ยังไม่สามารถหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนหรือใช้พลาสติกรีไซเคิลได้ เนื่องจากยังรอการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการลดน้ำหนักพรีฟอร์มที่ใช้สำหรับการเป่าขวดพลาสติกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับลดปริมาณการใช้พลาสติก ซึ่งโครงการที่ทางบริษัทได้ทดลอง คือ การลดน้ำหนักพรีฟอร์มของขวด 350 มล. และ 380 มล. จากเดิม 17 กรัม ลดลงเหลือ 15.89 กรัม และการลดน้ำหนักพรีฟอร์มของขวด 500 มล. จากเดิม 18.50 กรัม ลดลงเหลือ 18.16 กรัม โดยดำเนินการศึกษาและทดสอบในห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2563

1.2) การพัฒนาฉลากที่ทำจากวัสดุ PET ทดแทน PVC

ปัจจุบันฉลากของขวดเครื่องดื่มโออิชิกรีนที่รสชาติต่าง ๆ เป็นฉลากแบบ PVC ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้นบริษัทจึงร่วมกับผู้ผลิตฉลากทำการศึกษาและพัฒนาสูตรฟิล์ม PET ที่มีคุณสมบัตินำไปรีไซเคิลได้

เพื่อให้สามารถนำฉลาก PET มาใช้ทดแทนฉลาก PVC โดยยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับสายการผลิตจริง

1.3) การเปลี่ยนขวดสีม่วงเป็นขวดใสสำหรับผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที อุ่นเคียวโฮ

ในประเทศไทยขวด PET ที่ถูกเติมสีหรือสารคงคุณภาพอื่นใด ยังไม่สามารถนำมารีไซเคิลร่วมกับขวด PET ใสแบบปกติได้ ดังนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจึงยกเลิกการใช้งานขวด PET สีม่วงสำหรับผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที อุ่นเคียวโฮ ในขนาดบรรจุ 350 มล. และ 380 มล. และเปลี่ยนมาใช้งานขวด PET ใสแบบปกติแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขวด PET ของโออิชิกรีนทีสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมด

2) ธุรกิจร้านอาหาร

มุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ภายใต้กรอบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 3 แนวทาง ได้แก่

2.1) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

2.2) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

2.3) ลดปริมาณการใช้พลาสติกผ่านทางการออกแบบโดยยังคงสามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้ตามมาตรฐาน

จากแนวทางดังกล่าว บริษัทจึงสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้ 8.7 ตันต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปรับชนิดของถุงพลาสติก ให้เป็นชนิดที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งลดความหนาของถุงที่เป็นบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ปรับชนิดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่ชุดจาน-ช้อนจากวัสดุไนลอน (Nylon) เป็นโพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP) ซึ่งเป็นพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
- เปลี่ยนชนิดของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์แบบชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งจากพลาสติกให้เป็นกระดาษ
- เปลี่ยนชุดถาดแก้วที่ทำจากพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP) เป็นกระดาษเคลือบ
- ปรับชนิดของพลาสติกที่ใช้ให้ทำจากวัสดุเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้
- เปลี่ยนถุงหิ้วพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) ผสม BIO เป็นชนิด High Density Polyethylene (HDPE) 100% เพื่อสามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Polylactic Acid – PLA) โดยเริ่มใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์โอโยกิ (OYOKI) เช่น ถ้วยไอศกรีม แก้วน้ำ ฝาหลอด และช้อน

3) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน

3.1) ปรับลดความหนาถุงที่ใช้ในกระบวนการผลิตชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ลดความหนาถุง Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) และถุง High Density Polyethylene (HDPE) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยลักษณะการใช้งานเป็นถุงแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งหลังจากปรับลดความหนาถุงทั้ง 2 ชนิดแล้ว สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกโดยรวมลงได้ประมาณ 5.8 ตันต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ถุง LLDPE ที่ใช้ในกระบวนการผลิต มีปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อปี 100,000 ใบ บริษัทปรับลดความหนาจาก 240 ไมครอน (น้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 85 กรัม) เป็น 180 ไมครอน (น้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 64 กรัม) น้ำหนักพลาสติกที่ลดลงต่อใบเฉลี่ยเท่ากับ 21 กรัม หรือคิดเป็นปริมาณพลาสติกที่ลดลงประมาณ 2.1 ตันต่อปี
- พลาสติกทรงโต๊ะ HDPE สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตมีปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อปี 87,000 ใบ ปรับลดความหนาจาก 40 ไมครอน (น้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 86 กรัม) เป็น 20 ไมครอน (น้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 43 กรัม) น้ำหนักพลาสติกที่ลดลงต่อใบเฉลี่ยเท่ากับ 43 กรัม หรือคิดเป็นปริมาณพลาสติกที่ลดลงประมาณ 3.7 ตันต่อปี

3.2) ปรับวัสดุของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานโออิชิ อีทโตะ แบบแช่เย็นเป็นวัสดุชนิดเดียว (Mono-material)

ตามหลักการของกระบวนการรีไซเคิล พลาสติกที่ทำจากวัสดุต่างประเภทกัน จะต้องใช้กระบวนการในการแยกวัสดุทั้งสองออกจากกันก่อนนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการดังกล่าว ในปี 2563 โออิชิจึงปรับเปลี่ยนวัสดุของบรรจุภัณฑ์โออิชิ อีทโตะ เกียวซ่าให้หมูทรงเครื่องซอสฮอตซิลลี่ และแซนวิชผสมธัญพืชใส่อกไก่สลัดไข่ผสมเวย์โปรตีนให้เป็นฟิล์มลามิเนตจากวัสดุชนิดเดียวกัน (Mono-Material) เพื่อช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยบรรจุภัณฑ์เกียวซ่าให้หมูทรงเครื่องซอสฮอตซิลลี่ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลลงได้ประมาณ 500 กิโลกรัม ส่วนแซนวิชผสมธัญพืชใส่อกไก่สลัดไข่ผสมเวย์ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลลงได้ ประมาณ 1,000 กิโลกรัม

3.3) ปรับลดขนาดกล่องกระดาษสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ปรับลดขนาดกล่องที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอก สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตัดแต่งแช่แข็งที่ส่งให้กับร้านอาหาร เช่น เนื้อนุ่ม หมูข้าวโพด หมูนุ่ม เป็นต้น โดยปรับให้มีขนาดและคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มความสะดวกในการทำงานของฝ่ายผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสามารถลดปริมาณกระดาษได้ประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี

3.4) ปรับลดความหนาของซองบรรจุภัณฑ์ราเม็งแช่แข็ง

เพื่อให้โครงการปรับลดการใช้พลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์โออิชิ อีทโตะ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัทจึงลดการใช้พลาสติกโดยปรับลดความหนาชั้นฟิล์มในผลิตภัณฑ์ราเม็งแช่แข็งในส่วนซองราเม็งกะเพราหมูแช่แข็งและราเม็งผัดซีเม่ไก่แช่แข็ง โดยสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้ประมาณ 180 กิโลกรัมต่อปี

การจัดการของเสีย

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

ภารกิจสำคัญ / การจัดการของเสีย

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

โออิชิเซล เท่านั้น โดยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ตัวอย่างถูกสุ่มลักษณะ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร

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

สังคม

องค์กรที่ดีของสังคม

ความสำเร็จทางธุรกิจและการเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจผู้บริโภคไม่ใช่เพียงเป้าหมายเดียวขององค์กร แต่
โออิชิยังมุ่งมั่นใส่ใจพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้สังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ภายใต้ โครงการ “โออิชิ
ให้” ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสหลากหลายรูปแบบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการสนับสนุนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals) และตอบสนองต่อสิ่งที่เป็สาระสำคัญด้านความยั่งยืนของโออิชิ กรุ๊ป โดยเฉพาะในด้านส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุกคน (Good Health and Well-Being) และด้านส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ (Quality Education)

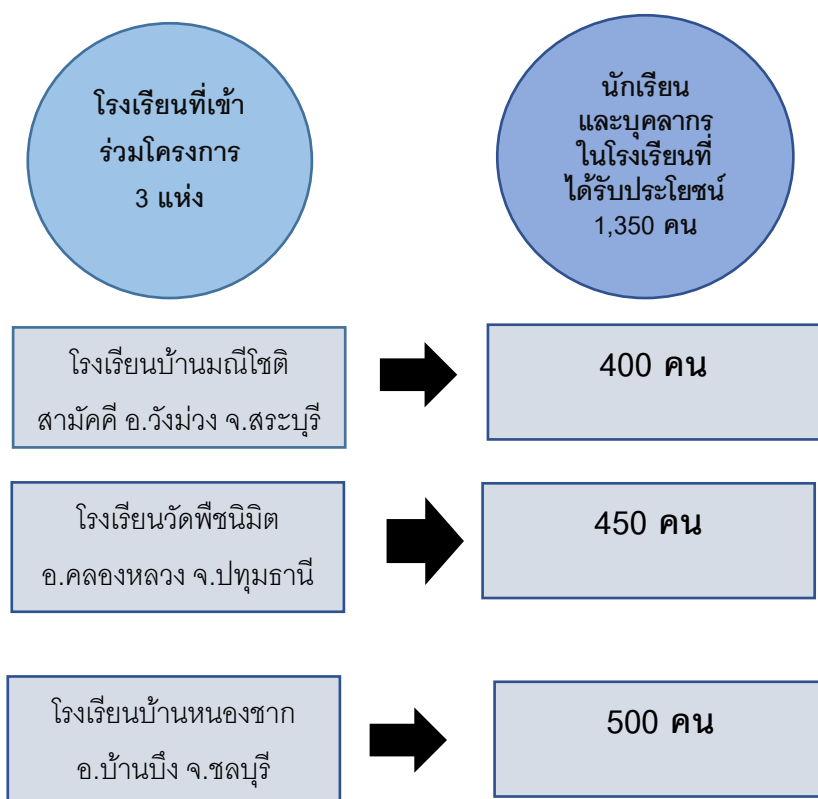
1. โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในเครือบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัด
โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นทัพหน้าและเป็น
กลไกสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยมอบเงินสนับสนุนและผลิตภัณฑ์
อาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ รวมมูลค่า 24 ล้านบาท ผ่านสภาอากาศไทยเพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ
2 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริ
ราช โรงพยาบาลรามธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนรา
ดูร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโออิชิ มูลค่า 10 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องดื่มชาเขียวพรีเมียมโออิชิ
โกลด์ และแซนวิช โออิชิ อีทโตะ จัดส่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ให้บริเวณหวอดผู้ป่วยติดเชื้โควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เหล่าบุคลากรทางแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ป่วย

2. โครงการ “Oishi Care for Cambodia and Laos” นอกเหนือจากการดูแลสังคมในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว โออิชิยังให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริจาค

แอลกอฮอล์ผ่านกระทรวงสาธารณสุขของประเทศกัมพูชาจำนวน 3,600 ลิตร และกระทรวงสาธารณสุขประเทศลาว จำนวน 2,100 ลิตร เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกัมพูชาและลาวสำหรับใช้ในการทางการแพทย์และการป้องกันการระบาดของโควิด-19

3. **โครงการ “น้ำดื่มสะอาด”** ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 สำหรับโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” เพื่อตอบเจตจำนงวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์เสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ โดยในปี 2563 โออิชิได้เข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาดได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัยให้กับโรงเรียนบ้านหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานครัวกลางโออิชิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกของตัวอาคารระบบน้ำดื่ม ตั้งแต่การซ่อมแซมทาสี ทำความสะอาด ทั้งนี้ มีนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 500 คน ซึ่งส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็เป็นลูกหลานพนักงานของโรงงานโออิชิ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โออิชิได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

สรุปภาพรวมโครงการ “น้ำดื่มสะอาด”



4. **สนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว”** สนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว” โออิชิร่วมคาราวานผ้าห่มผืนเขียวของไทยเบฟเดินทางไปอำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือชุมชน นำอาหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับทอดโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิไปแบ่งปันให้กับเด็กๆ และพี่น้องชาวแม่แจ่ม

5. **โครงการ “Fit Fun Run&Walk วิ่งนี้เพื่อน้อง”** โครงการ “Fit Fun Run&Walk วิ่งนี้เพื่อน้อง” กิจกรรมการวิ่งการกุศล จัดโดยทีมพนักงานจิตอาสาโออิชิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์สมทบโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ปีที่ 3 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองซาก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี โดยสามารถหาทุนทรัพย์สมทบได้อีก 16,000 บาท เพื่อนำไปซื้อตู้กดน้ำดื่มมอบให้แก่ทางโรงเรียน นอกเหนือจากได้เงินสมทบทุนโครงการแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) โดยมีพนักงานร่วมทำกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน

6. **โครงการ “อิมจัง”** โออิชิส่งเสริมด้านความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการส่งมอบอาหารญี่ปุ่นมีชื่อเสียงให้กับเด็กๆ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “อิมจัง” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมา 5 ปี สามารถแบ่งปันความอิม มอบอาหารให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจำนวนรวมกว่า 9,000 คน โดยในปี 2563 มอบอาหารและเครื่องดื่มภายใต้โครงการ “อิมจัง” ให้เยาวชนรวมกว่า 2,145 คน

สรุปภาพรวมโครงการ “อิมจัง”

ปี 2559	ส่งต่อความอิม	450	คน
ปี 2560	ส่งต่อความอิม	1,010	คน
ปี 2561	ส่งต่อความอิม	1,755	คน
ปี 2562	ส่งต่อความอิม	3,640	คน
ปี 2563	ส่งต่อความอิม	2,145	คน
รวม		9,000	คน

7. **โครงการ “The Magical Makeover”** เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตให้กับสตรีผู้ด้อยโอกาส โออิชิสนับสนุนกิจกรรม “The Magical Makeover” กิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ของสตรีผู้ด้อยโอกาสจากบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง จัดโดยมูลนิธิ Haven โดยมอบอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ เพื่อส่งต่อทั้งพลังกายและพลังใจให้กับเหล่าสตรีผู้ด้อยโอกาสในสังคม

8. **กิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้** เพื่อส่งกำลังใจให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โออิชิจึงร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ขนมต่าง ๆ มอบผ่านมูลนิธิจะมีบุญมีนีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเด็กกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิจำนวนกว่า 7,000 คน

9. **กิจกรรม TEAM KORAT** เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียที่ไม่คาดคิด อันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ จ.นครราชสีมา โออิชิส่งต่อน้ำใจร่วมมอบเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้” สนับสนุนกิจกรรม “TEAM KORAT” ที่จัดโดย **กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข** ที่ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจพี่น้องชาวโคราชจากเหตุการณ์สูญเสียดังกล่าว

10. **โครงการ “เดิน-วิ่งตามลมหายใจ”** โออิชิสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยมอบอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบข้าวหน้าต่าง ๆ ให้กับโครงการ “เดิน-วิ่งตามลมหายใจ” กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล หารรายได้สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพในพระราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยคณะนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ (Quality Education)

1. **โครงการให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน** โออิชิดูแลใส่ใจในวิถีความเป็นอยู่พนักงานและยังดูแลบุตรพนักงาน ผ่านการสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับครอบครัวพนักงาน โดยโออิชิได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันปี 2563 เป็นปีที่ 13 โดยในปี 2563 บุตรพนักงานได้รับทุนจำนวน 117 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 7 ล้านบาท

2. **โครงการ Work Integrated Learning** โครงการ Work Integrated Learning เริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 เกิดจากการประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างบริษัทโออิชิ เทรตติ้ง จำกัด กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการฝึกปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นบุคลากรขององค์กร นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพี่เลี้ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารโครงการ การฝึกภาวะผู้นำและการสอนงาน การจัดการองค์ความรู้ เป็นต้น ในปี 2556 - 2562 เป็นการผสมผสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษามุ่งเน้นการทำงานจริง ขณะที่ปี 2563 เป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จของโครงการเดิม และทำหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท (Joint Industry University Course) ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ (Experience and Problem Based Case Study) และการทำโครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Study Project) เปิดโอกาสให้นักศึกษานำร่องจำนวน 5 คน เข้ามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร การประกันและควบคุมคุณภาพ รวมถึงเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาที่โรงงานผลิตเครื่องดื่ม นวนครและโรงงานผลิตอาหารครัวกลางบ้านโป่ง ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้กับน้องๆ เยาวชนไทย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่สังคม ทั้งนี้ โออิชิ เชื่อมั่นว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556 จำนวนรวมกว่า 41 คน

จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดหลักสูตรไปปรับใช้ เพื่อนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในหน้าที่การงานในอนาคต

3. โครงการ “การวิจัยและการวางแผนรณรงค์โฆษณา” ดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนโครงการ “การวิจัยและการวางแผนรณรงค์โฆษณา” ให้กับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาปีที่ 4 ส่งโครงการทำการวิจัยและการวางแผนรณรงค์โฆษณา กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสไลด์ญี่ปุ่น “โออิชิ อีทโตะ” เข้าร่วมประกวด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนจากการแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษานำไปพัฒนาต่อยอดโอกาสที่ดีในอนาคต

เศรษฐกิจ

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

เพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจ โออิชิจึงกำหนดทิศทางแผนกลยุทธ์พร้อมมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นำเทคโนโลยี-ดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประกอบกับซึ่งงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะความชำนาญในการทำงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งมีการทำงานแบบ Cross function และ Collaboration ผนึกพลังร่วมกับบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ เพื่อผลักดันธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จากมูลค่าเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย ทั้งการสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ การสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรไทย การสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนและการกินดีอยู่ดีอย่างมีสมดุลโออิชิจึงพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ของโออิชิ



นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. การพัฒนากลยุทธ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ
(Development of Health & Nutrition Strategy)

2. การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition
Reformulation)

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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ดำเนินการด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทำสัญญาความร่วมมือในการวิจัยด้านโภชนาการกับสถาบันต่าง ๆ ในปี 2563 ได้แก่

- 1.1) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานตราโออิชิ อีทโตะ เข้าร่วม “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่โออิชิเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมรณรงค์และสร้างการตระหนักรู้เรื่องการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมและการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหาร
- 1.2) กลุ่มธุรกิจอาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของร้านอาหารในเครือโออิชิ ทั้งหมด 42 รายการ หลังจากนั้นจึงวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการให้ผู้บริโภคได้รับทราบในอนาคต พร้อมปรับปรุงและพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้น เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย ‘อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ’ (Healthier Choice Logo) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต และตั้งเป้าลดปริมาณโซเดียมให้ได้ 30% ภายในปี 2568
- 1.3) กลุ่มธุรกิจอาหารโออิชิ ร่วมกับ บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พัฒนาระบบการทำความสะดวก-ฆ่าเชื้อภายในร้านอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% โดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวบำบัดจากธรรมชาติ ทั้งน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ทำครัว น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น สบู่ล้างมือ น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค น้ำยาทำความสะอาดระบบหมุนเวียนอากาศภายในร้าน โดยนำมาใช้นำร่องที่ร้านอาหารโออิชิ ราเมน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 26 สาขา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในยุค New Normal เพราะเป็นสารสกัดจาก

ธรรมชาติ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำความสะดวกและการฆ่าเชื้อได้ดีที่สำคัญไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.) การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition Reformulation)

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นที่ดีต่อสุขภาพ โออิชิจึงมุ่งพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรส่วนผสมประกอบในอาหารที่ปราศจากไขมันทรานส์ 100% (Trans-Fat Free 100%) และวัตถุดิบมากกว่า 135 รายการ ลดปริมาณโซเดียมและน้ำตาล โดยในปี 2563 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพที่โดดเด่น ได้แก่

2.1) ธุรกิจเครื่องดื่ม

สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์สุขภาพในปัจจุบัน ได้แก่

2.1.1) ในกระบวนการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบทาง บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ได้มีการประเมินเรื่อง GMOs โดยวัตถุดิบในกลุ่มใบชา กลุ่มน้ำตาลฟรุคโตส กลุ่ม Concentrate รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ มีใบประกาศรับรองว่าเป็น Non-GMOs จากผู้ผลิต

2.1.2) พัฒนาปรับลดน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เดิมที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- **โออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ** ที่สุดของชาเขียวพรีเมียม คัดสรรเฉพาะสามยอดอ่อนใบชาจากต้นฤดูเก็บเกี่ยวแรกของปี หลังจากการคลุ้มด้วยตาข่ายดำนานกว่า 3 สัปดาห์ นำมาขนาดและม้วนด้วยมืออย่างพิถีพิถันจนใบชาเผยรสสัมผัส “อูมามิ” อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมคุณประโยชน์จากสารคาเทชิน ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และแอล-ธีอะนีน ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย มี 2 สูตร ได้แก่ สูตรไม่มีน้ำตาล และ สูตรดีไลท์ (หวานน้อย)
- **โออิชิ กรีนที โลท์ ชาเขียวสูตรไม่มีน้ำตาล รสต้นตำรับ และรสน้ำผึ้งผสมมะนาว** ผลิตภัณฑ์ใหม่ชาเขียวสูตรไม่มีน้ำตาล มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ และ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว เหมาะกับผู้ใส่ใจในสุขภาพที่ชื่นชอบชาเขียว แต่ไม่ต้องการกังวลเรื่องน้ำตาลและแคลอรี
- **โออิชิ กรีนที รสข้าวญี่ปุ่น** พัฒนาสูตรที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น โดยลดปริมาณน้ำตาลลง 12% แต่ยังคงให้รสชาติที่อร่อยสดชื่นไว้เช่นเคย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

2.2) ธุรกิจร้านอาหาร

ทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเมนูอาหารสุขภาพโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ชาญผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ ภายใต้ Oishi Kitchen เช่น สลัดแซลมอนตาตาคิ น้ำสลัดงาใสยุซุ ใช้วัตถุดิบหลักเป็น ปลาแซลมอนเทร่าตั้นใหญ่ เนื้อแน่น อุดมด้วยโปรตีนและสารอาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ กรดไขมันโอเมก้า 3 วิตามินเอ วิตามินบี 12 วิตามินดี ซีลีเนียม และไอโอดีน นำมาคลุกพริกไทยดำและข้าวคั่วแล้วย่างแบบทาทากิ สไลด์เป็นชิ้น ๆ นำมารับประทานคู่กับผักสลัด เสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดงาใสยุซุ, ข้าวกล้องญี่ปุ่นผสมควินัว ผักกระเทียมและปลาแซลมอนย่างเกลือหิมาลายัน ใช้น้ำมันมะกอก 100% ในการผัด เสิร์ฟพร้อมปลาแซลมอนเทร่าตั้น ที่นำมาปรุงสุกบนกระทะที่ทำด้วยน้ำมันมะกอก 100% พักทองญี่ปุ่น บล็อกโคลี่ แครอท ที่อุดมไปด้วย วิตามิน และแร่ธาตุที่มีประโยชน์, สเปกเกตตี้เส้นผักโขมเมนโตโกะเห็ดหอมและแซลมอนย่าง เส้นสเปกเกตตี้ผักโขมทำจากแป้งdurumผสมกับผักโขม นำมาผัดคลุกเคล้ากับควินัว เห็ดหอม และเมนโตโกะ ซึ่งมี คุณสมบัติทั้งโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุมากมาย เสิร์ฟพร้อมเนื้อปลาแซลมอนเทร่าตั้นที่ปรุงสุกด้วยน้ำมันมะกอก 100% นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลกินเจ ร้านโออิชิราเมนและคาเฟ่สร้างสรรคเมนูอาหารเจจานด่วน สโตร์ญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็น Plant Based Protein จาก OMNIMEAT มีประโยชน์จากโปรตีนจากพืช อันได้แก่ ถั่ว ถั่วเหลือง (Non GMO) เห็ดหอมและข้าวที่ให้เป็นโปรตีนสูง ได้แก่ เมนุข้าวหน้ากะเพราเจ ข้าวหน้าผัดเห็ดรวมเจ ข้าวหน้ามาโบโทฟู ราเมนผัดซอสโหระพาเจ และราเมนมาโบโทฟู

2.3) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน

2.3.1) ผลิตภัณฑ์กลุ่มราเมนแช่แข็งมีการปรับลดโซเดียมลง ได้แก่ ราเมนแช่แข็งยากิโซบะหมู และผัก และราเมนแช่แข็งกะเพราหมู มีการปรับลดโซเดียม

2.3.2) ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานพัฒนาสูตรทั้งผลิตภัณฑ์เดิมในปัจจุบันและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 1400 มิลลิกรัมต่อ/ซอง เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มราเมนแช่เย็น เบนโตะราเมนไก่เทรียกิดัดซอสนาเบะ และ เบนโตะราเมนแฮมผัดซอสหม่าล่า

2.3.3) ผลิตภัณฑ์กลุ่มแซนวิชพรีเมียม พัฒนาสูตรที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ แซนวิชผสม กล้วยไฟ้สไลด์ไก่สลัดไข่-เวย์โปรตีน โดยตัวขนมปังแซนวิชเป็นสูตรธัญพืชผลิตจากข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และถั่วเหลือง ผสานกับไส้ไก่สลัดไข่ที่มีส่วนผสมของเวย์โปรตีน ให้สารอาหารครบถ้วนและโปรตีนสูง

2.3.4) ผลิตภัณฑ์กึ่งขากกลุ่มเฮลท์ตี้ ได้แก่ กึ่งข้าวไส้หมูไก่สาหร่ายวากาเมะ เน้นการ คัดเลือกวัตถุดิบและเพิ่มส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น เนือกุ้ง และ สาหร่าย เป็นต้น

2.3.5) การพัฒนาสูตรโดยหลีกเลี่ยงการใช้ผลชูรส (No MSG Added) และไม่ใช้วัตถุกันเสีย (No Preservative Added) โดยในปี 2020 มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสูตรตามแนวทางดังกล่าวและออกสู่ตลาดแล้ว



ดังนั้น ราเมนผัดซอสต้มยำหมู ที่ทั้ง No MSG Added และ No Preservative Added และราเมนไส้กรอกอาราบิก ผัดพริกแห้งเขียวชาหมูสับไข่เค็ม เขียวชาหมูสับไปชีซอสยาจินิคุซาง No Preservative Added

มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของโออิชิ

1. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิทั้งหมด
2. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 Version 5 (Food Safety System Certification) สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิแบบบรรจุกล่องและบรรจุขวดแบบเย็น โดยระบบครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องของการจัดการงานบริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food Fraud) และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ระบบ ISO22000 กำหนดไว้
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand)
7. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกกลุ่มสินค้า จากบริษัท SGS (Thailand) และสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเขียวชาเพื่อการส่งออก จากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และ กรมวิชาการเกษตร

8. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC (British Retail Consortium) Issue 8 ของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแห่ง สหราชอาณาจักร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเกี่ยวข้าวทั้งหมด
9. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สำหรับกระบวนการผลิตอาหารทุกกลุ่มสินค้า
10. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด โรงงานนวนคร ได้รับการรับรองระบบ ISO45001 และโรงงานวังม่วง ได้รับการรับรองระบบ TIS/OHSAS 18001 (ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
12. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” 3 ปี ต่อเนื่อง (ปี 2560, 2561, 2562) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างความเป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทาย ทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้วิถีในการดำเนินงานขององค์กรเปลี่ยนไป บุคลากรในองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก สามารถนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรขององค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดในด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จึงมีทั้งสำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เป็นการพัฒนาด้านความรู้ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ รวมถึงการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล (Individual Development Plans) ด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มระดับของบุคลากร เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ โดย

ร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ในระดับต้น Supervisory Development Program (SDP) จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มาช่วยสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการจัดอบรมภายในองค์กรที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญภายในองค์กร ในปี 2563 ที่ผ่านมาจึงริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรภายในเพื่อเป็นการบริหารองค์ความรู้แบบยั่งยืนในองค์กรอีกด้วย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษัทมีนโยบายและการจัดการที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในสำนักงาน โรงงาน และร้านอาหาร โดยพนักงานทุกคนและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โออิชิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลพนักงานทุกคน โดยจัดอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 72% ให้พนักงานอย่างทั่วถึง ทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงาน ร้านอาหาร อีกทั้งดูแลพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทุกทางเข้า พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และจัดพื้นที่ตามหลักการเว้นระยะห่าง 1.8 เมตร (Social Distancing) และให้พนักงานทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม เพื่อปรับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ พร้อมมอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและไวรัสโควิด-19 มูลค่าความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยประกาศว่าจะไม่มีการเลิกจ้างงาน ให้ความช่วยเหลือด้านการขอรับเงินประกันสังคมแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบให้การสนับสนุน “ถุงน้ำใจไทยเบฟ” แก่พนักงานกลุ่มที่ขาดรายได้

ในส่วนระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต บริษัทดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมาย โดยจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย (OH&S) ที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ที่ช่วยดำเนินงานและผลักดันระบบงานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งจริงจัง บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ระบบ ISO45001 อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาทิ การอบรมข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ISO45001 การประเมินความเสี่ยง FMEA เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกระบวนการผลิตและหาแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบ การจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยหน่วยดับเพลิงเทศบาลประจำพื้นที่เป็นการฝึกซ้อมจริงกับพนักงานทุกคนทุกระดับซึ่งต้องอพยพออกจากจุดทำงานจริง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแผนที่กำหนด นอกจากนั้นยังสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับพนักงานด้วย โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

จัดสถานที่ออกกำลังกายให้ มีบริการรถรับส่ง สร้างทัศนียภาพสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตาการทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงาน สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จให้กับองค์กร

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

- ปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายส่วนท้องถิ่น
- มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน Master Plan 5 ปีที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงาน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ISO 45001
- ดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

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

ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ปี 2563 บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าต่าง ๆ ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ และรางวัล Zero accident รวมถึงโรงงานโรงงานผลิตเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ ที่เขตนครอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัลระดับโลก TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะองค์กรที่มีแนวทางในการสร้างประสิทธิภาพของระบบการผลิต จากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ จนสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สิทธิมนุษยชน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค รวมทั้งมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

เป้าหมาย

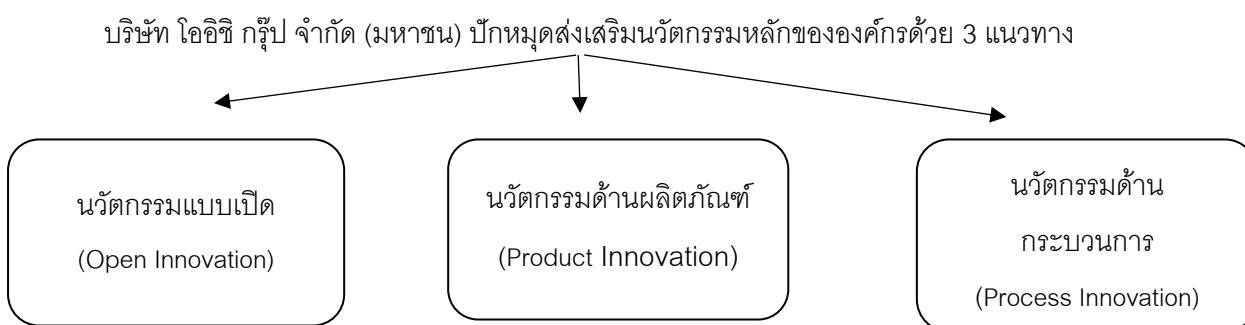
- สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนว่าบริษัทมีความตระหนักดูแลใส่ใจ และเฝ้าระวังเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
- สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานถึงสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ตนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพึงได้รับ รวมถึงร่วมกันป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

แผนปฏิบัติการ

- มีการสื่อสาร หรือประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยผู้บริหารภายในองค์กรและสาธารณชน
- ดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
- ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสจะเกิดขึ้นและมีการบูรณาการผลการประเมินเข้ากับกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร
- มีกระบวนการและกลไกเยียวยาผลกระทบหรือความเสียหาย หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
- ทบทวนความมุ่งมั่นเชิงนโยบาย

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

การสร้างสรรค “นวัตกรรม” เพื่อความยั่งยืน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมาก ดังนั้นโออิชิไม่หยุดนิ่ง ปรับกลยุทธ์ให้ตามทันและตามเทรนด์ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งการทำการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรม นำเทคโนโลยี-ดิจิทัล มาพัฒนาสินค้า-บริการ รวมทั้งการบริหารจัดการให้ตอบโจทย์สถานการณ์ตลาด สอดรับกับเทรนด์และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว



1) **นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)** เป็นนีกกำลังเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัท สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อยอดการสร้างสรรค์ด้านการมีส่วนร่วม การแชร์ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุน พัฒนาบุคลากร เพิ่มความปลอดภัย โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแบบเปิดในปี 2563 ได้แก่

- **ธุรกิจอาหารโออิชิร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล** ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของร้านอาหารในเครือโออิชิ ทั้งหมด 42 รายการ หลังจากนั้นจึงจะประมวลผล เพื่อเตรียมเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้รับทราบในอนาคต

- **ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ตราโออิชิ อีทโตะ เข้าร่วม “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)** ในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมรณรงค์และสร้างการตระหนักรู้เรื่องการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมและการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหารโดยมีรายการผลิตภัณฑ์กลุ่มราเมนแช่แข็งที่ปรับลดโซเดียมและออกสู่ตลาดเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ ยากิโซบะหมูและผัก และราเมนกะเพราหมู

- **ธุรกิจอาหารโออิชิ ร่วมกับ บริษัท คินน์ จำกัด** ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ร่วมกันพัฒนากระบวนการทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อภายในร้านอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทำครัว พื้นผนังครัว รวมถึงสบู่อ้างมือ น้ำยาขัดพื้นฆ่าเชื้อโรค น้ำยาทำความสะอาดระบบหมุนเวียนอากาศภายในร้าน โดยนำมาใช้นำร่องที่ร้านอาหาร โออิชิ ราเมน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 26 สาขา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในยุค New Normal เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อได้ดี ที่สำคัญไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- **บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง** ริเริ่มโครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนที่เหลือจากการตกแต่งปลาแช่หมอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณ food waste และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ



ผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด โดยบริษัทโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีเศษเหลือทิ้งจากการผลิตปลาแซลมอนตัดแต่ง เฉลี่ยประมาณ 14,000 กิโลกรัมต่อเดือน หรือคิดเป็น 168,000 กิโลกรัมต่อปี

- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับองค์ความรู้จากลูกค้า บริษัท นิชิชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด (ผู้ผลิตแป้ง) เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของขนมปังธัญพืชโดยพัฒนาเทคนิคด้านกระบวนการการผลิตและการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสม จากความสำเร็จของโครงการสามารถนำเทคนิคดังกล่าวมาปรับใช้และผลิตเป็นขนมปังธัญพืชที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น และใช้ประกอบเป็นขนมปังแซนวิชของผลิตภัณฑ์ทุกรายการในกลุ่มแซนวิชผสมธัญพืช โออิชิ อีทโตะ

- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้ ทำให้สามารถเข้าใจผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ปรับโปรแกรมการตลาดหรือส่วนผสมทางการตลาดนำเสนอให้ลูกค้าแต่ละบุคคลที่มีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

2) **นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)** โออิชิเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย แตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างความตื่นเต้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย นำมาซึ่งการเติบโตขององค์กรและการเติบโตด้านรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมาภายใต้ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ดังนี้

2.1) ธุรกิจเครื่องดื่ม

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งด้านผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาด ได้แก่

2.1.1) ผลิตภัณฑ์ใหม่

1. **โออิชิ แอปเปิ้ลฮันนี** ชาเขียวที่ผสมความอร่อยของแอปเปิ้ลญี่ปุ่นอาโอมิ (Aomori) กับน้ำผึ้งเฮียวะมิทส์แท้จากเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้ลงตัว และเพิ่มตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ โออิชิ แอปเปิ้ลฮันนีไลท์ สูตรไม่มีน้ำตาล 0 แคลอรี

2. **โออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ** ชาเกียวคุโระคือสุดยอดชาพรีเมียมที่ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นหนึ่งในชาที่หาได้ยาก การผลิตชาเกียวคุโระพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนเก็บเกี่ยวที่คัดสรรเฉพาะสามยอดอ่อนใบชาจากต้นฤดูเก็บเกี่ยวแรกของปีหลังจากคลุมด้วยตาข่ายดำนานกว่า 3 สัปดาห์ จากนั้นนำมานวดและม้วนด้วยมืออย่าง



พิธีพืชน์งานใบชาเผยแพร่สัสมัสมามิอันเป็นเอกลักษณ์เปี่ยมประโยชน์จากสารคาเทชิน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และแอล-ธีอะนีนที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

3. โออิชิ กรีนที โลท์ ชาเขียวสูตรไม่มีน้ำตาล รสต้นตำรับ และรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพชาเขียวสูตรไม่มีน้ำตาล มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ และรสน้ำผึ้งผสมมะนาว พัฒนาสูตรสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความอร่อย สดชื่น ที่ปราศจากน้ำตาลและแคลอรีในขวดเดียว

2.1.2) นวัตกรรมด้านแคมเปญการตลาด

1. แคมเปญ #OishiGoldChallenge ฉีกกรอบจากการโฆษณา และฉีกกรอบการเป็นเครื่องดื่มชาเขียวธรรมดาไปสู่การออกแบบเมนูอาหาร ตอบโจทย์ผู้บริโภคในบรรยากาศกักตัวช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถสร้างปรากฏการณ์ #OishiGoldChallenge เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ จากการสร้างสรรค์เมนูใหม่ด้วย ‘โออิชิ โกลด์’ ให้กลายเป็นไอเท็มคู่กับเมนูอาหารผ่าน KOL หรือ Online Influencer ที่มาทำ Food Creation โดยนำโออิชิ โกลด์ มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำอาหาร ดันรสสัมผัสชาพรีเมียมคู่อาหารให้หลายคนอยากลองทำตาม เช่น นำโออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ มาทำซูปรามังแบบญี่ปุ่น ทำให้ได้น้ำซูปรสชาติดูมามีหอมกลิ่นชา หรือ การทำเมนูชาผลไม้จากโออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ ที่ทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ

นอกจากนั้น ยังต่อยอดแคมเปญนี้ผ่านช่องทางวิดีโอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษ ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับการตอบรับล้นหลามดึงดูดผู้บริโภคเข้าร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มได้มากกว่า 1,500 เมนู จึงนับว่าแคมเปญนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในยุค New Normal ที่สำคัญยังช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และกระตุ้นให้เกิดการตลาดลงสินค้า

2. แคมเปญ “Oishi X ROV รับยกเซท 5 สกิน ญี่ปุ่น” นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่โออิชิ กรีนที ผู้นำอันดับ 1 ด้านชาเขียวจับมือ ROV เกมส์ MOBA อันดับ 1 ของประเทศไทย ต่อยอดภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ Gen-M ที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี มีความสนุกสนาน และทันสมัยเปิดโอกาสให้แฟนโออิชิและเหล่าเกมเมอร์วัยทีนได้ลุ้นรางวัลสุดยิ่งใหญ่รับยกเซท 5 สกินญี่ปุ่น และลุ้นรางวัลกว่า 50,000 ไอเท็มทุกวัน

2.1.3) แอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ”

สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของแอปพลิเคชันสะสมแต้มในตลาดชาพร้อมดื่มให้วัยทีนได้สะสม “โออิชิ พอยท์” จากรหัสใต้ฝาเพื่อแลกของรางวัลไอเท็มสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินสุดฮอตตลอดทั้งปี เช่น ชูดเการะ ซามูไร เป็ก ผลิตโชค ที่ใช้ใส่ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาโออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ

2.2) ธุรกิจร้านอาหาร

สร้างสรรค์และพัฒนาเมนูอาหารเพิ่มเติมภายใต้กรอบของนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อส่งต่ออาหารที่มีคุณภาพดีและมีนวัตกรรมให้กับผู้บริโภค

2.2.1) กลุ่มเมนูอาหารปรุงจำหน่ายจากร้านอาหาร

1. **เมนูโซบะเย็นซอสไข่เค็ม** เส้นโซบะเหนียวนุ่มกับน้ำซุบที่สร้างสรรค์รสชาติใหม่ที่แตกต่างเป็นน้ำซอสไข่เค็มรสเข้มข้น จากร้านโออิชิ บุฟเฟต์
2. **เมนูเครื่องดื่มใหม่** พัฒนาเมนูเครื่องดื่มให้ทันกับเทรนด์ฮิตของเครื่องดื่มสโตร์ชานม เช่น ชานมถั่วแดง นมสดบราวนี่ทุเรียนที่ร้านคาคาชิ และเครื่องดื่มแนวเจल्ली เช่น คาลพิสโซดาใสเจल्लीหอมหวานนุ่มหนึบ ที่ร้านโออิชิ ราเมน
3. **ไอศกรีมชอฟต์เสิร์ฟ** ให้บริการด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยจากเครื่องกดไอศกรีมอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านบริการหยอดเหรียญที่ร้านชาบูชิ สาขาสยามเซ็นเตอร์
4. **สร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบในร้าน** ร้านคาคาชินำวัตถุดิบในร้านที่มีอยู่แล้ว มาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารใหม่ๆ เช่น ข้าวต้มปลาแซลมอน โอนิกริแซลมอนเทอริยากิ
5. **เมนูพิเศษสำหรับเทศกาลกินเจ** ด้วยการใช้ Plant Based Protein แทนเนื้อสัตว์ เช่น ราเมนผัดซอสโหระพาเจ ข้าวหน้ากระเพรากรอบเจ
6. **ไอศกรีมชอฟต์เสิร์ฟ จากร้านใหม่ OYOKI** ร้านขนมร้านแรกในเครือโออิชิ ผลิตจากนมช็อกโกโอสโตร์ญี่ปุ่นแท้ จึงโดดเด่นด้วยเนื้อไอศกรีมเนียนนุ่ม และมีเมนูหลากหลาย เช่น เครมบุเล่ พาร์เฟต์ ไอศกรีมโฟลท
7. **ซอสน้ำจิ้มชาบู** สร้างสรรค์ซอสใหม่เพิ่มเติมจากเดิม 5 ตัว ได้แก่ ชาบูซอสสี, สไปซี่ซอสสี, สุกี้โกมะดาเระ, พอนส์โกมะดาเระ และสไปซี่ โกมะดาเระ ที่ร้านชาบูชิ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ให้ลูกค้าสามารถเลือกดื่มเองได้ตามใจชอบ
8. **เซต DIY Cooking Kit** ตอบรับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บริโภคหันมาทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน โออิชิจึงนำเมนูยอดนิยมในแต่ละแบรนด์ อาทิ ชาบูชิ, คาคาชิ, โออิชิ ราเมน มาจัดเซต DIY Cooking Kit ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่าง ๆ ให้ลูกค้าสามารถนำไปปรุงเองได้ที่บ้าน โดยสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนวิธีการปรุงจากการสแกน QR code จำหน่ายผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ (Aggregator)
9. **ผลิตภัณฑ์หนังปลาแซลมอนทอดคัลไชเค็ม** ผลิตจากหนังปลาแซลมอนคุณภาพดีที่ได้จากการตัดแต่ง นำมาพัฒนาจนได้เป็นอาหารทานเล่นที่อร่อย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณ food waste แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรอีกด้วย

2.2.2) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากครัวกลาง

1. **ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง** สำหรับร้านอาหารในเครือและลูกค้ากลุ่มเดลิเวอรี่ ครัวกลางได้พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางเดลิเวอรี่ เช่น น้ำจิ้มสุกี้บรรจุถุง หมูข้าวโพดบรรจุถุง ช่วยเพิ่มความสะดวกและส่งเสริมสินค้าคุณภาพให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการตอบสนองสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ครัวกลางได้พัฒนาสินค้าสำหรับเป็นวัตถุดิบของร้านอาหารในเครือ ได้แก่ สินค้าซूप ซอส เนื้อสัตว์ตัดแต่ง และวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของร้านอาหาร (Operation Friendly) อีกทั้งช่วยควบคุมรสชาติและคุณภาพวัตถุดิบให้มีความสม่ำเสมอ เพิ่มความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเดียวกันในทุกสาขา

2. ผลิตภัณฑ์ซอสบรรจุขวดแช่เย็นตราโออิชิ

ครัวกลางพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นซอสบรรจุขวดแบบแช่เย็น จัดจำหน่ายที่ร้านอาหารในเครือโออิชิ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบในน้ำจิ้มซิกเนเจอร์รสเด็ดที่เสิร์ฟเฉพาะในร้านอาหาร นอกจากตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ยังช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่ของร้านอาหารอีกด้วย

2.3) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานโออิชิ อีทโตะ ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการและการสร้างความแตกต่าง โดยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา ได้แก่

2.3.1) **กลุ่มผลิตภัณฑ์ราเมนแช่เย็นราเมนไส้กรอกอาราบิกัดพริกแห้ง และราเมนผัดซอสต้มยำหมู** ผสมผสานรสชาติระหว่างสไตล์ญี่ปุ่นและรสชาติจัดจ้านแบบไทย ๆ อีกทั้งปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของราเมนผัดซอสต้มยำหมูให้มีฝาใสด้านหน้าเพิ่มความสะดวกในการตัดสินใจเลือกซื้อจากการมองเห็นอาหารจริงในภาชนะ

2.3.2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี้ยวซ่า

1. **เกี้ยวซ่ารูปแบบใหม่ราดซอสพร้อมทาน** (เกี้ยวซ่าซอสซลวกซลิก) โดยพัฒนาสินค้ากลุ่มเกี้ยวซ่าให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีเคยมีในตลาด ได้แก่ เกี้ยวซ่าหมูทรงเครื่องซอสซดซลิกเกี้ยวซ่ารูปแบบใหม่ราดซอสเผ็ดพร้อมทานบนหน้าเกี้ยวซ่าเพิ่มความสะดวกโดยสามารถเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนพร้อมรับประทานได้โดยไม่ต้องฉีกซองน้ำจิ้ม บรรจุในบรรจุภัณฑ์เกรด Top seal ด้วยฟิล์มพลาสติก สะดวกต่อการขนส่งและเก็บรักษา จึงช่วยคงลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทานตั้งแต่ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

2. **เกี้ยวซ่ารสชาติใหม่ขนาดบรรจุ 5 ชิ้น** ได้แก่ เกี้ยวซ่าหมูสับชีสยากิniku เกี้ยวซ่าไส้หมูไก่สำหรับยำวากาเมะ เกี้ยวซ่าหมูสับไข่เค็ม โดยออกแบบของบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มี window ใสด้านหลังแพ็คเกจสินค้า

เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นซองซอสและส้อม ช่วยให้ผู้บริโภคนำน้ำจิ้มและส้อมออกก่อนนำเข้าไมโครเวฟ ลดปัญหาของน้ำจิ้มแตกเลอะจากการนำเข้าอุ่นในไมโครเวฟ

3. **ก๊วยซ่าแช่แข็งขนาดบรรจุใหม่สำหรับขายส่ง** ก๊วยซ่าแช่แข็งพร้อมรับประทานผลิตจากแป้งก๊วยซ่าชนิดที่สามารถปรุงเป็นอาหารได้หลายแบบตามความต้องการของลูกค้า เมื่อทอดแล้วแป้งกรอบหรือเมื่อนำไปต้มหรือนึ่งแล้วแป้งยังคงรูปน่ารับประทาน โดยบรรจุในขนาดบรรจุใหม่ รองรับตลาดโมเดิร์นเทรดและธุรกิจค้าส่ง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มโอกาสการขยายตัวของธุรกิจได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ ก๊วยซ่าไส้ไก่ซอสเทรียกิ ขนาด 50 ชิ้น และก๊วยซ่าไส้ไก่ ขนาด 30 ชิ้น ก๊วยซ่าไส้หมูและก๊วยซ่าไส้หมูผสมไก่ทรงเครื่อง ขนาด 30 และ 50 ชิ้น

2.3.3) กลุ่มผลิตภัณฑ์แซนวิช

1. **แซนวิชพลัส** พัฒนาไส้แซนวิชรสชาติใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากธัญพืช เช่น แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่สลัดแตงกวาญี่ปุ่น แซนวิชผสมธัญพืชไส้ทูน่าโบนิโตะสลัดไข่ แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่สลัดธัญพืช 4 ชนิด แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่ผักโขมมาโย แซนวิชผสมธัญพืชไส้แซลมอนมาโยในรสาหร่าย และแซนวิชผสมธัญพืชไส้แซลมอนเทรียกิ

2. **แซนวิชพรีเมียม** พัฒนาผลิตภัณฑ์แซนวิชพรีเมียมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่สลัดไข่ผสมเวย์โปรตีน ซึ่งมีส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น เวย์โปรตีน อกไก่ และไข่ ซึ่งให้โปรตีนสูง และเพิ่มความแปลกใหม่ด้วยรูปแบบแซนวิชชั้นสีเหลี่ยม บรรจุในถาดกระดาษและซองแซนวิชพรีเมียม

3. **เฟรนช์โทสต์แซนวิช** พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเฟรนช์โทสต์แซนวิชต่อยอดจากปีที่แล้ว โดยเพิ่มไส้ ปรับรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ เช่น เฟรนช์โทสต์แซนวิชไส้คอร์นชีส เฟรนช์โทสต์แซนวิชไส้คาราเมลอัลมอนด์ เฟรนช์โทสต์แซนวิชไส้เบคอน แฮมชีส เฟรนช์โทสต์แซนวิชไส้ข้าวโพดชีส

4. **แซนวิชรับประทานแบบแช่เย็น** พัฒนาผลิตภัณฑ์แซนวิชแช่เย็นรสชาติใหม่ ได้แก่ แซนวิชไส้แฮมสลัดมันฝรั่งสไลด์ญี่ปุ่น แซนวิชไส้อกไก่ไข่เค็มสเปรด และแซนวิชไส้ปูอัดวาซาบิมาโย

5. **แซนวิชรับประทานแบบอบร้อน** เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ บริษัทจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มแซนวิชอบร้อน ได้แก่ แซนวิชหมูหยองน้ำสลัด และ แซนวิชแฮมชีส

2.3.4) กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส

เพื่อขยายตลาดในกลุ่มธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส บริษัทจึงพัฒนาสินค้าใหม่ ได้แก่ ซอสพริกและซอสมะเขือเทศสำหรับจำหน่ายให้กับเคเอฟซี โดยรสชาติและคุณภาพของสินค้าตรงตามมาตรฐานระดับโลกของบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเทอร์เนชันแนล

2.3.5) ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากอาหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

จากการที่บริษัทมีการใช้ปลาแซลมอนเป็นวัตถุดิบในการผลิตในปริมาณสูง บริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่จากเศษปลาแซลมอน ได้แก่ น้ำพริกน้ำย่อยแซลมอน เพื่อบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยจัดจำหน่ายให้กับพนักงานในราคาย่อมเยา

1) **นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)** เป้าหมายสำคัญของนวัตกรรมด้านกระบวนการ คือ การเพิ่มรายได้ และลดต้นทุน-ค่าใช้จ่าย ดังนั้นนวัตกรรมด้านกระบวนการที่ดีจึงต้องสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1) ธุรกิจเครื่องดื่ม

1. พัฒนาระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น ได้แก่ เครื่องดื่มชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผง สำหรับใช้ที่ร้านอาหารในเครือโออิชิโดยนำไปชงเป็นเครื่องดื่มชาเขียวทั้งแบบเย็นและร้อนบริการลูกค้าภายในร้าน เพื่อใช้ทดแทนเครื่องดื่มชาเขียวเข้มข้นชนิดน้ำ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน (Operation Friendly) และลดพื้นที่ในการขนส่งและจัดเก็บ

2. ขยายช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยช่องทางใหม่ๆ โดยเพิ่มบริการเดลิเวอรี่ผ่านช่องทาง Oishi Delivery (www.oishidelivery.com) และพันธมิตรโมเดิร์นเทรดทางช่องทางออนไลน์ เช่น Big C Shopping Online, Tesco Lotus Shop Online, Tops Online

3.2) ธุรกิจร้านอาหาร

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบในชีวิตประจำวัน อาทิ ออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์เป็นเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โออิชิจึงกำหนดกลยุทธ์โดยนำเทคโนโลยี-ดิจิทัลมาพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) โดยเฉพาะนวัตกรรมเกี่ยวกับบริการจัดส่งถึงบ้าน (Home Delivery) ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เข้าถึงไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิต สร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าและใช้บริการ อีกทั้งยังเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่ครองใจผู้บริโภค ผ่านการดำเนินการดังนี้

1. ขยายช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของตัวเอง (เพิ่มเติมจากการสั่งซื้อผ่านทาง โทร. 1773) ได้แก่ www.oishidelivery.com ทั้งนี้ โออิชิ กรุ๊ป พัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยนำพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงมาวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์-บริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า พร้อมเพิ่มโอกาสในการขายของบริการ Oishi Delivery



2. พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยขยายช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้แก่ foodpanda, GrabFood, LINEMAN และผ่าน E-market place ได้แก่ Shopee เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการสั่งอาหาร และ/หรือซื้อ e-voucher ของร้านต่าง ๆ ในเครือโออิชิ

3. เปิดตัว Cloud Kitchen ภายใต้ชื่อ “Oishi Kitchen” (สาขาแรกที่พระราม 4) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งอาหารเดลิเวอรีจากหลากหลายแบรนด์ในเครือโออิชิได้ภายในครั้งเดียวผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแอปพลิเคชัน อย่าง GrabFood, LINE MAN, foodpanda โดยมีเมนูให้เลือกกว่า 100 เมนู พร้อม Healthy Meal เมนูใหม่เพื่อคนรักสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น

4. พัฒนาเว็บไซต์อำนวยความสะดวกในการใช้งานผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบ payment gateway ที่ครอบคลุมทั้งการจ่ายผ่านเงินสด บัตรเครดิต และคิวอาร์โค้ด

5. พัฒนาระบบรองรับบริการจัดส่งและรับอาหาร โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านช่องทาง www.oishidelivery.com และแอปพลิเคชัน BevFood จากนั้นเลือกช่องทางการรับสินค้าได้ระหว่างการจัดส่งถึงบ้าน (Home Delivery) หรือการเลือกรับสินค้าด้วยตนเองที่ร้านอาหารสาขาต่าง ๆ ในเครือโออิชิ (click & collect)

6. พัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน BevFood โดยมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่นส่วนลด และการสะสมคะแนน

7. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทานโออิชิ อีทเดอะ และเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิเพิ่มช่องทางสั่งซื้อแบบจัดส่งผ่าน www.oishidelivery.com แอปพลิเคชัน BevFood และการสั่งซื้อผ่านทางโทร 1773

8. ร้านอาหารโออิชิ บุฟเฟต์ และร้านโออิชิ อีทเทอเรียม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่น หนึ่งปลาแซลมอนทอดกรอบลูกไข่เค็ม ทำจากหนึ่งปลาแซลมอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาทอดจนเหลืองกรอบลูกเคี้ยวด้วยรสชาติของไข่เค็มแท้ จำหน่ายที่ร้านโออิชิ บุฟเฟต์ และร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ช่วยลดทั้ง food waste และสร้างรายได้จากอาหารเหลือทิ้งให้กับองค์กรได้ถึง 1,500,000 บาทในปี 2563

9. พัฒนาระบบบริการในร้านอาหารให้สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพที่ผู้บริโภคคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ได้แก่

- **ระบบสั่งอาหารไร้สัมผัส (QR Order)** ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยใช้โทรศัพท์ลูกค้า ระบบนี้เริ่มใช้แล้วที่ ร้านโออิชิ แกรนด์, โออิชิ บุฟเฟต์, โออิชิ อีทเทอเรียม, ชามูชิ และกำลังทยอยใช้ ในร้านอื่น ๆ ต่อไป เพื่อลดการสัมผัสในการสั่งอาหารตอบรับวิถี New Normal



- การชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Cashless Payment) โดยชำระผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัสและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

- การจองโต๊ะผ่านแอปพลิเคชัน BevFood ลูกค้าสามารถเลือกเบอร์נדสาขา วันที่ เวลา และจำนวนที่จองโต๊ะผ่านแอปพลิเคชัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความติดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะการจอง เพื่อลดความแออัดการมาต่อคิวรอที่หน้าร้าน เป็นบริการที่ลูกค้าเริ่มหันมาใช้กันมากขึ้นในช่วง New Normal

3.3) ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการออกแบบด้านการจัดส่งสินค้า การจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ และบนพาเลต (Loading Pattern และ Pallet Pattern) และกำหนดมาตรฐานการทำงานส่วนการจัดส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรม Cargo Optimizer Network แทนการใช้คนคำนวณ จึงลดระยะเวลาการดำเนินงานของการกำหนดมาตรฐาน Loading Pattern และ Pallet Pattern สามารถแจ้งข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่นำเชื่อถือเป็นระบบแบบแผน มีประสิทธิภาพ และมีการแสดงผลในรูปแบบของรายงาน

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเดิมในระยะยาวและสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นและตอบรับเทรนด์-พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค พร้อมเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

- จัดทำแอปพลิเคชัน “Oishi Club” เป็นครั้งแรกของแอปพลิเคชันสะสมแต้มในตลาดชาพร้อมดื่ม ให้ผู้บริโภคได้สะสมโออิชิพอยท์จากระหัสได้ฝาเพื่อเลือกลุ้นและแลกของรางวัลมากมาย

ธุรกิจอาหาร

- พัฒนาแอปพลิเคชัน “BevFood” ระบบบัตรสมาชิกครบวงจร ทั้งการสะสม แลกคะแนน แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังพัฒนาบริการสำรองโต๊ะอาหารผ่านระบบออนไลน์ (Online Reservation) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการยืนต่อคิวแบบใกล้ชิดกัน รวมไปถึงการสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ ซึ่งสามารถใช้บริการได้กับทุกร้านอาหารในเครือโออิชิ กรุ๊ป

- พัฒนาระบบในการจัดเก็บ ค้นหา และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- จัดกลุ่มฐานสมาชิก ตามความถี่ในการเข้าใช้บริการและยอดใช้จ่ายที่มีต่อแบรนด์ร้านอาหารต่าง ๆ ภายใต้เครือโออิชิ กรุ๊ป
- จัดกลุ่มฐานสมาชิก ตามสถานะความภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Brand Loyalty)
- การวิเคราะห์พฤติกรรมการณ์ซื้อของกลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ โดยส่งข้อความโปรโมชั่น (Promotion Message) ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ (Personalized Marketing) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ปรับโปรแกรมการตลาดหรือโปรโมชั่นเพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลที่มีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
- จัดทำ QR Survey ท้ายใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแสดงความคิดเห็น แนะนำ และติชม โดยหากมีข้อใดที่ลูกค้าให้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดจะมีอีเมลแจ้งเตือนไปยังร้านที่ให้บริการในทันที เพื่อทำการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดไว้ในแต่ละหัวข้อ ทุกความคิดเห็นจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะถูกนำมาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจ่ายเงินตอบใจพียงค์มไร้เงินสด และเป็นการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในยุค New Normal
- แสวงหาลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าใหม่หรือกลุ่มลูกค้าที่สูญเสียไปแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นจะกระตุ้นผ่านเมนูและโปรโมชั่นที่สื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการแนะนำกระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BevFood เพื่อสื่อสารถึงสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับหากเป็นสมาชิก
- จัดระบบ Centralized Database เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA) โดยข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อภายนอกและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดประโยชน์กับตัวผู้บริโภค



การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้บริโภคและสังคมในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

การบริหารจัดการคู่ค้า

กลุ่มคู่ค้าถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ บริษัทจึงบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับมาตรฐานของ UN Global และหลักการของดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลก เช่น DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) เป็นต้น รวมถึงคัดเลือกโดยพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทมีการบริหารคู่ค้าผ่านระบบที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบศักยภาพและติดตามประเมินผลการทำงานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ

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



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

การพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพลูกค้า ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งระบบของ “ห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาคุณค่านี้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันอย่างแท้จริง

การจัดหาอย่างยั่งยืน

การจัดหาเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดหาอย่างยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ สินค้า บริการ รวมถึงคุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะส่งผลกระทบระยะยาว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความถูกต้อง รวมถึงการจัดระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของลูกค้า โดยนำกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงลูกค้า ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองลูกค้า และตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย

สำหรับการจัดซื้อจัดหา บริษัทมีแนวนโยบายชัดเจนที่ไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการจากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกค้าและเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบไปชาที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในโครงการประชารัฐและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการที่ดี การให้ความรู้และร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบให้แก่บริษัท

การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

“การจัดหาอย่างยั่งยืน” เป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพราะการจัดหาเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพและผลกระทบจากการเลือกใช้วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ สินค้า บริการ รวมถึงคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะส่งผลกระทบยาว

โออิชิจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความถูกต้อง รวมถึงการจัดระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคู่ค้า โดยนำกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่ค้า และตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น โออิชิยังได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่รัดกุมในการจัดการต่อโรคภัยใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย ดังเช่นในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นในส่วนการบริหารจัดการคู่ค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โออิชิได้จัดเตรียมแผนรองรับ ดังนี้

- สํารวจความพร้อมของซัพพลายเออร์ และจัดเตรียมซัพพลายเออร์ทางเลือก พร้อมจัดทำรายการสินค้ากลุ่มเสี่ยง เช่น สินค้าที่เป็นวัตถุดิบหลัก สินค้าที่มีปริมาณการใช้สูง และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
- เตรียมวัตถุดิบทดแทน ในกรณีที่วัตถุดิบหลักไม่เพียงพอ
- ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์มากขึ้นในการแก้ปัญหา รวมถึงการขอรับการสนับสนุนตามความเหมาะสม

สำหรับการจัดซื้อจัดหา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีแนวนโยบายชัดเจนที่ไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค้ามนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ที่สำคัญ โออิชิยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ จากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ ประกอบด้วย

- การใช้วัตถุดิบใบชาที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ ซึ่งมาจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)

- การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการในโครงการประชารัฐและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการที่ดี

นอกจากนั้น โออิชิส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคู่ค้าและเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมควบคู่กันไปด้วย เช่น ให้ความรู้เกษตรกร ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสร้างการเติบโตให้แก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กลุ่มบริษัทโออิชิ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร และการกำกับดูแลก่อให้เกิดโครงสร้างสำคัญระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นกลไกในการกำหนดวัตถุประสงค์แนวทางของการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการโดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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+ จากการมีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับการมีตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จัก ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) อีกทั้งยังได้รับคะแนนตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญขององค์กร

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโออิชิดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส พร้อมกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงานครอบคลุม ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงาน และร้านอาหาร
2. ปลุกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจ และกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ



3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กรสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส กลุ่มบริษัทโออิชิจัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและมีช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งพนักงานในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางที่เปิดเผย รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ

นักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

เว็บไซต์ : www.oishigroup.com

อีเมล : 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 ให้อิทธิพล หรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนารมณ์ร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของบริษัท



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทขอหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการ และตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงที่จะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และแนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือการให้เบาะแสระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รางวัลและความสำเร็จด้านความยั่งยืน

รางวัลและประกาศนียบัตร

ปี 2563 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร ดังนี้

รางวัล

1. รางวัล Thailand's Most Admired Brand ประจำปี 2563

จาก : นิตยสาร BrandAge

เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

2. รางวัล "THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020"

จาก : บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลด้านโซเชียลมีเดีย

เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ เป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในหมวด Best Brand Performance on Social Media

3. รางวัล Zero Accident Campaign 2020

จาก : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (วังม่วง) ได้รับรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง ปีที่ 3 ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563

4. รางวัล Award for TPM excellence category A - 2019

จาก : สถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance)

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด โดยโรงงานผลิตเครื่องดื่มนวนคร ได้รับรางวัลระดับโลก TPM Excellence, Category A-2019 ในฐานะองค์กรที่มีแนวทางในการสร้างประสิทธิภาพของระบบการผลิต จากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับจนสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



ประกาศนียบัตร

1. เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย

จาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชินวนคร ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทนำร่องในการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงแนวทางการติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขาอุตสาหกรรม

2. ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (CFR)

จาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (CFR) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวสโตร์ญี่ปุ่น กลิ่นองุ่น เคียวโฮ ผสมวุ้นมะพร้าวตราโออิชิ กรีนที ที่ผ่านการประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. ประกาศนียบัตร การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)

จาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานโออิชิที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี, โรงงานโออิชิที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี, โรงงานโออิชิที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี และโรงงานผลิตอาหาร 1 แห่ง ได้แก่ ครั้วกลางโออิชิ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) สำหรับการร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2563

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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

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 56 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้

12. รายการระหว่างกัน**12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีการรวมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูโนเด็ต ไวน์เอนรี แอนด์ ดิสทิลเลอรี	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำเมือง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท นำพล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นักกิจการ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แคชแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นนิ่ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซี.เอ.ซี. จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดรีม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
International Beverage Holding Ltd.	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท บางกอกอาร์ตเปียนนาเล่ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฮาวี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่



OISHI
GROUP บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เครื่องดื่มแรงแยอร์ (2008) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด 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
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Fraser & Neave, Limited	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอริลี บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต 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 อเดลฟอส จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางตรง
บริษัท สิริwana จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางตรง
บริษัท อมรินทร์ บิวด์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ธนสินธิ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พรณธิธร เทรดิง 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 สุระเศรษฐี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอเซียเบ็คส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นลงทุนทางอ้อม
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

12.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการงาน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย	อัตรามาตรฐานที่ผู้รับประกันกำหนด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีการรวมกัน	1,808,122	721,328	824,000	271,027	3,413,199	491,428
	ยอดรวมทั้งสิ้น		1,808,122	721,328	824,000	271,027	3,413,199	491,428

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(3,677,193)	-	(8,255,751)	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(7,847,169)	-	(20,490,495)	-
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(2,773,292)	-	(5,869,879)	-
4	บริษัท นานคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(4,792,543)	-	(10,917,418)	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
5	บริษัท น้ำพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(1,718,114)	-	(4,354,004)	-
6	บริษัท นักกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(5,027,125)	-	(12,154,401)	-
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(6,146,825)	-	(16,512,963)	-
8	บริษัท นาทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(5,607,638)	-	(11,932,087)	-
9	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(16,129,762)	-	(40,157,548)	-
10	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	4,996	-
11	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	16,005,220	2,164,905	11,507,989	2,023,933	11,214,739	767,635
12	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	1,514	-	8,461	-
13	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	4,930	-
14	บริษัท กฤตยบุญญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	873,728,674	7,825	4,252,978,725	327,762,623



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
15	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	(161,089,091)	-	(266,506,203)	-
16	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	7,850	-	-	-
17	บริษัท ป้อมกิก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	2,000
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 ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	577,894	-	-	-	-
23	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	5,346	-
24	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	55,589	10,400	14,550	-	142,953	-
25	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	53,690	16,055	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
26	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โฉจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	17,501	1,966	9,807	10,663	5,850	1,691
27	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	13,314	-	127,729	-
28	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	120,343	-	2,552	-	-	-
29	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	19,388,630	-
30	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	255,000	-	-	486	-
31	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	3,922,903,946	336,518,230	3,566,149,844	364,068,557	9,425,136	963,882
32	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,568,904	22,458	1,272,776	73,346	183,122	26,910
33	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	86,930	61,695	68,415	-	-	-
34	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	121,532	130,039	-	-	-	-
35	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	24,875	26,616	-	-	-	-
36	บริษัท บัอมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
37	บริษัท บางกอกอาร์ต เปียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	-	-	3,271	-	-	-
38	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่เป็นกรรมการและถือหุ้น ใหญ่ทางอ้อม	-	-	7,680	-	9,600	-
39	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	21,194	-	-	-	(7,290)	-
40	บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	81,281	-	-	-	-	-
41	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	713,911,921	78,909,724	782,250,197	76,657,617	797,934,850	76,238,199
42	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	14,568,750	1,484,625	16,095,000	2,226,938	7,978,125	1,113,469
43	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	14,995,057	1,456,548	13,799,866	5,849,165	12,498,286	5,946,744



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
44	F&N Foods Pte. Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	-	-	2,901,969	297,187	6,762,943	214,288
45	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	16,383,238	2,546,878	3,970,175	4,132,389	4,695,472	-
46	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	23,040	8,218	146,534	15,408	267,096	29,583
47	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	43,172,586	8,411,453	41,409,834	9,952,728	41,654,556	9,867,548
48	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	107,692	-	-	-	-	-
49	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	224,290	202,760	-	-	-	-
50	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,458	-	-	-	-	-
51	บริษัท สิริwana จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง	11,215	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
52	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง	366,130	-	-	-	-	-
53	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	26,563,060	8,370,513	22,867,370	15,361,404	29,078,186	31,236,877
54	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	1,573,140	923,902	4,166	1,550	48,000	-
55	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	48,832	-
56	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	235,588	6,934	405,948	79,288	54,870	43,239
57	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรง ของบริษัทใหญ่	-	64,539,508	-	89,590,538	-	85,781,931
58	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	96,084	-	-	-
ยอดรวมทั้งสิ้น			4,773,166,423	506,630,267	5,122,072,336	570,364,048	4,797,363,880	540,031,369



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	12,624,000	4,211,520	9,360,000	1,378,600	9,360,000	2,503,800
	ยอดรวมทั้งสิ้น		12,624,000	4,211,520	9,360,000	1,378,600	9,360,000	2,503,800

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	5,992,997	6,465,463	6,843,704	4,671,895	6,220,694	9,536,079
	ยอดรวมทั้งสิ้น		5,992,997	6,465,463	6,843,704	4,671,895	6,220,694	9,536,079

รายได้อื่นจากบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	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 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียนกับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563	2562	2561
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	1,498,573	1,579,969	1,908,391
	ยอดรวมทั้งสิ้น		1,498,573	1,579,969	1,908,391

ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายสุรภัณฑ์	-	-	-	-	53,500	-
2	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ขายเครื่องจักร	1,017,974	1,889,620	21,547,000	23,055,290	4,500	-
3	บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด	ขายเครื่องจักร	1,766,000	-				
	ยอดรวมทั้งสิ้น		2,783,974	1,889,620	21,547,000	23,055,290	58,000	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บิรเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	4,600	-	8,598	-
2	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	1,252	-	-	-
3	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	8,560	-	-	-
4	บริษัท โมเดอร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	3,745	3,847	-	-
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	16,811	-	70,496	-	138,163	29,747
6	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	89,007	20,373	97,027	40,546	6,500	-
7	บริษัท บัอมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	369,250	-	-	-
8	บริษัท บัอมบูรพา จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	459,750	-	-	-
9	บริษัท บัอมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	313,750	-	-	-
10	บริษัท บัอมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	979,750	-	-	-
11	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,896,045	247,579	1,682,908	38,736	1,138,831	220,251
12	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	2,541,558	1,399,921	8,357,202	2,829,520	9,345,117	2,892,762
13	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	4,371	41,204	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
14	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	15,088	-	-	-
15	International Beverage Holding	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,555,366	747,053	938,488	938,488	-	-
16	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	220	-	-	-
17	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	400	-	-	-
18	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	64,357	-	-	-	-	-
19	บริษัท เปียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	27,820	30,917	-	-	-	-
20	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,117,675	-	-	-	-	-
21	บริษัท น้ำใจไทยเบฟ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	96,000	-	-	-	-	-
22	บริษัท อาหารเสริม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	159,069	55,934	-	-	-	-
23	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	1,643,940	-	2,852,798	1,969,000	6,402,066	5,765,625
24	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	292,744,623	458,129,003	47,427,735	165,384,380	870,053,579	867,961,644
25	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	2,250	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
26	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	25,000	-	-	-
27	บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	1,000	-	-	-
28	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	8,840	2,638	-	-	-	-
29	บริษัท เดอะคิวดิสอาร์ ออฟเอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	684,000	684,000	-	-	-	-
30	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	5,000	-	-	-	-	-
31	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	(319,633)	-	319,633	308,314	5,187,355	5,153,890
32	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	99,188	-	155,827	-	137,112	-
33	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,982,817	1,015	3,706,367	-	3,462,205	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
34	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	4,570	55,700	3,688	-	-	-
35	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	118,670	22,645	202,783	-	41,925	44,860
	ยอดรวมทั้งสิ้น		310,535,723	461,396,778	68,003,938	171,554,034	895,921,451	882,068,779

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	390,177	-
2	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	77,119	-
3	บริษัท นานคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	61,385	-
4	บริษัท นำพลัง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	159,719	-
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	101,704	-
6	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	85,151	-
7	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	19,680	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
8	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	250,362,012	26,060,161	192,884,680	16,787,884	133,765,949	11,962,714
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์	225,098,499	14,620,080	338,564,132	33,276,672	254,238,719	22,672,283
10	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	228,363	54,189	333,817	60,742	323,464	65,047
11	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	293,113	37,966	529,791	91,683	506,264	82,387
12	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	165,161	33,793	315,562	62,031	280,516	47,879
13	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	257,251	21,417	486,776	82,262	570,698	116,510
14	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	627,571	81,029	1,806,647	194,446	1,008,573	174,220
15	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	314,087	56,256	534,779	87,855	493,198	113,032
16	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	119,647	24,232	192,571	28,584	241,623	33,391
17	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,296,854	149,021	2,364,706	268,703	2,500,486	488,365
18	บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	60,469	-
19	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	69,076	26,360
20	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	48,871,069	2,430,391	89,081,714	4,329,402	138,367,239	4,811,371



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
21	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	-	117,700	33,304	44,940
22	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	-	-	-	(28,506)	-
23	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	282,750	-	-	64,200
24	บริษัท พรณธิธร เทวดิ่ง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	54,363,200	-	171,221,300	20,040,672	263,401,645	28,889,085
25	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	20,351,373	4,578,262	23,109,412	5,908,409	24,865,205	5,595,390
26	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	-	-	9,377,863	-
27	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	150,822,951	24,409,023	189,826,528	18,052,141	173,210,531	40,620,100
28	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	6,764,884	2,627,305	6,492,897	372,082	7,656,753	1,029,264
29	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	5,773,168	620,741	8,205,407	1,093,522	7,645,097	1,348,158
30	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	19,172,399	2,603,829	29,216,894	3,382,317	26,732,485	5,078,716
31	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	69,300	-	69,566	63,002	151	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
32	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	404,000	-	-	-	5,757	-
33	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	177,870	-	-	-
34	บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	4,685	1,556	5,118	-	-	904
35	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	287,000	-	55,000	29,425
36	บริษัท สะปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	6,258	-	-	-
37	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	-	304,655	-	-
38	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,317,138,272	156,974,994	1,987,610,684	204,803,703	1,168,199,397	212,757,008
39	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	52,416	56,085	-	-	-	-
40	บริษัท น้ำใจไทยเบฟ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	216,510	24,214	-	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		2,102,766,785	235,464,544	3,042,886,859	309,572,862	2,214,475,891	336,050,749



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	108,500	-	1,170,300	-	468,150	-
2	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ชั้นวางของ	155,000	-	196,490	-	196,490	-
3	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	เครื่องจักร	-	-	6,500,000	-	-	-
4	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	-	-	1,648,528	-	-	-
5	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องมือและเครื่องจักร	9,990	-	-	-	1,299	-
6	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	เครื่องจักร	644,721	689,852	-	-	1,267,035	1,355,727
7	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน			106,300	-	460,440	-
8	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องใช้ในร้านอาหาร	522,108	-	1,076,642	-	312,085	-
9	บริษัท ธนสิทธิ์ จำกัด	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,400,000	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
10	บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	821,300	-	-	-	-	-
11	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นิ่ง จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	60,931	-	-	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		3,722,550	689,852	10,698,259	1,763,924	2,509,009	1,355,727

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดิน	33,000,000	-	33,000,000	-	30,250,000	-
2	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	258,599	-	251,369	-	-	-
3	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	2,739,133	-	4,024,229	-	3,026,765	-
4	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	32,603,152	-	33,335,079	-	33,629,390	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2563		2562		2561	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าเช่าพาเลท	5,201,324	-	4,476,006	-	4,120,069	-
6	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	1,122,744	-	1,029,182	-	1,310,814	-
7	บริษัท เดอะ สตริท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	2,116,866	-	1,661,539	-	1,247,912	-
8	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	2,845,409	-	3,513,598	-	2,642,526	-
9	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	50,277,328	-	59,955,826	-	35,139,875	-
10	บริษัท สุรเศรษฐี จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	1,050,947	-	1,446,705	-	-	-
11	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	-	-	3,607,658	-	2,454,469	-
12	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	2,168,472	-	1,584,283	-	756,010	-
13	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่ร้าน	5,106,742	-	600,000	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		138,490,716	-	148,485,473	-	114,577,830	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าบริหารงาน	7,800,000	695,500	6,172,000	-	2,952,000	5,264,400
2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าบริหารงาน	1,680,000	149,800	1,680,000	149,800	1,680,000	149,800
	ยอดรวมทั้งสิ้น		9,480,000	845,300	7,852,000	149,800	4,632,000	5,414,200

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าพาหนะ	902,135	133,638	938,478	129,531	-	-
2	บริษัท นำยุค จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	13,918	-	361,953	844,530
3	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	37,227	-	343,933	1,974,058
4	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	29,520	-	93,538	1,047,764
5	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	67,896	-	176,467	1,617,700
6	บริษัท นำพลัง จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	10,454	-	103,547	1,071,035
7	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	196,232	-	275,716	1,412,960



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
8	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	39,109	-	350,534	1,468,114
9	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	36,563	-	241,188	1,542,298
10	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	1,663,765	647,350	2,949,081	536,499	8,461,266	7,150,281
11	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	8,701,510	1,872,189	2,257,410	290,372	3,781,099	104,271,845
12	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	-	-	12,080	-	234,356	11,239
13	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	46,008	24,614	1,021,257	636,675	1,476,494	16,614
14	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	785,918	-	-	-	96,821	902,861
15	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	144
16	บริษัท อินเตอร์โฮเรก้า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	30,973	-	35,235	8,035
17	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	-	-	430	-
18	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ค่าสวัสดิการ	-	-	115,794	-	63,411	-
19	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ค่าสวัสดิการ	131,790	-	58,762	-	58,500	-
20	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	186,552,370	15,024,610	266,670,129	25,350,307	271,052,707	9,229,388
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	320,315	911,495	14,060	986,594	1,047,450	1,021,476
22	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าบริการ	657,009	42,480	1,477,148	419,300	1,005,825	-
23	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	3,088,442	3,025,878	3,121,721	3,145,797	2,583,349	5,019,530



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
24	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โกลด์สตาร์ จำกัด	ค่าขนส่ง	5,837,103	2,759,298	4,398,912	1,031,017	4,857,728	728,681
25	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	151,495
26	บริษัท ไทยดรีม จำกัด	ค่าโฆษณา	2,537,527	48,742,803	3,169,063	77,543,474	4,340,400	1,433,611
27	บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	224,565	35,980	339,876	40,345	489,458	48,007
28	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,096,462	891,210	215,323	154,914	-	-
29	บริษัท เอส.พี. เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	14,625	-
30	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	4,665,991	548,219	4,045,511	458,240	3,057,413	374,743
31	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์	13,685,277	3,567,766	11,962,955	2,683,405	12,222,117	3,150,681
32	บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	450,100	32,207	1,004,079	498,832	3,600	3,852
33	บริษัท เบอริลียูคเกอร์ โกลด์สตาร์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	-	-	42,000	-
34	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	24,440,033	25,211	21,567,326	69,662	19,361,729	-
35	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	16,570,241	-	9,770,625	-	6,775,532	-
36	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	657,600	(29,372)	669,484	166,417	-	-
37	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	1,183,293	2,200	61,588	3,000	10,344	2,000
38	บริษัท แอสเสท เวิร์ดรีเทล จำกัด	ค่าบริการ	1,971,604	(43,795)	3,277,108	-	4,077,343	141,527



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
39	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์ท จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,297,923	(98,552)	1,498,846	-	2,011,402	-
40	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	8,327,279	7,876,274	(2,158,335)	-	66,765,722	67,676,099
41	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	-	-	17,131	-	-	-
42	F&N Foods Pte. Ltd.	ค่าโฆษณา	174,661	-	175,779	-	2,544,679	4,989,069
43	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,500	-	99,000	-	-	-
44	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ต จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3,465	-	-	-
45	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเซอร์สซิง จำกัด	ค่าบริการ	244,400	-	256,000	-	252,400	-
46	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	3,714,605	15,849,221	477,106	6,965,101	94,570	8,044,844
47	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	-	-	-	17,243	13,750
48	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	53,400	57,138	30,000	-	338,250	-
49	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,200	19,474	-	-	204,079	-
50	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	47,245	-
51	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	1,847,284	203,081	1,482,899	124,177	1,601,478	134,494
52	บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	873,600	-	1,116,700	-	138,850	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
53	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าจัดประชุม	832,673	-	788,571	-	1,687,028	-
54	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	136,726	21,971	385,103	57,370	301,359	1,586
55	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหาร	153,528	3,342	281,349	27,498	142,546	21,238
56	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนด์เวนเจอร์	ค่าบริการ	-	-	-	-	19,228	-
57	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ	38,208,507	6,475,163	41,737,148	7,615,588	43,573,108	4,702,263
58	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	1,025,819	106,764	861,926	244,277	-	-
59	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าบริการ	-	-	2,071,041	163,916	2,360,733	158,466
60	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	1,138	-	-	6,696	10,280	-
61	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,652	-	1,750	-	6,500	-
62	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าขนส่ง	104,261,262	3,024,502	95,963,418	3,288,493	34,723,307	380,603
63	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	803,400	-	605,500	-	-	-
64	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	5,500	-
65	บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	1,794	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2563		2562		2561	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
66	บริษัท เดอะคิวดิสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	93,777	269,169	181,507	301,209	440	-
67	Fraser & Neave, Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,769	-	79,117	32,578	125,190	-
68	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,445,848	276,100	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 หลักชัยค้าสุรา จำกัด	ค่าผลประโยชน์พนักงาน	-	164,915	-	-	-	-
73	บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,234	-	-	-	-	-
74	บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,600	23,112	-	-	-	-
75	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	96,043	378,826	-	-	-	-
76	บริษัท อมรินทร์ บู้ค เว็นเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,019	-	-	-	-	-
77	บริษัท ไทยมาลาया กลาส จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,990	23,878	-	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		441,952,895	112,888,359	485,985,707	134,127,733	504,695,586	230,840,681



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	2563	2562	2561
		จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	45,000	45,000	-
2	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,750,000	2,750,000	2,500,000
3	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	11,344,199	11,344,199	11,344,199
4	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000	620,000	620,000
5	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	1,019,835	360,000	360,000
6	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	324,410	324,410	141,000
7	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย คอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์	237,600	237,600	237,600
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์	585,784	1,071,334	1,071,334
9	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	827,150	827,150	827,150
10	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12,832,562	12,458,786	10,356,888
11	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	1,133,697	1,133,697	1,133,697
12	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	580,775	580,775	511,175
13	บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	-	-	480,000
14	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	412,000	412,000	1,444,130
15	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	2,548,702	2,281,870	-
16	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	28,037	-	-
17	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เ็นเวนเจอร์	720,000	-	-
18	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	531,384	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น	36,541,335	34,447,021	31,027,173

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	2563	2562	2561
		จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	บริษัท เบฟเทค จำกัด	74,529	474,529	74,529
	ยอดรวมทั้งสิ้น	74,529	474,529	74,529

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการใน

การทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

12.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

12.3.5 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

12.3.6 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน 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 ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

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