



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาคผนวก



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ภาคผนวก

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ลายมือชื่อ -

(นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล)

ประธานกรรมการ

- ลายมือชื่อ -

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยมีนายอวยชัย ตันทโอภาส เป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องสำคัญต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ หรือ อนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยรายงานผลการประกอบธุรกิจพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ โดยได้ดำเนินการเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- กำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทบทวนและพิจารณาแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทิศทางและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานและการลงทุนสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจ รวมทั้งพิจารณานโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ โครงการร่วมทุน และโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเงินลงทุนสำคัญ ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ภายในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และมีผลผูกพันบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่เกินคราวละ 5 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และ



OISHI

G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้า พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

นายอวยชัย ตันทโอภาส

ประธานกรรมการบริหาร



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทุกปีและการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างยอมรับข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมือในการหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานในองค์กรที่จะพัฒนาระบบและการปฏิบัติในองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้นตามลำดับ



ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 มีดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

- 1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
- 1.2) คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น
- 1.3) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

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

3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นสำคัญ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบ



ได้ให้ความสนใจในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทแต่ไม่พบความผิดปกติของข้อมูลที่สอบทาน และหากกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะขอออกเสียงการพิจารณาในรายการดังกล่าวนั้น เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อความโปร่งใส และความถูกต้องในด้านธรรมาภิบาล ที่กรรมการจะมีส่วนได้เสียกับรายการนั้น

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการของกฎหมายข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สำคัญได้แก่

- 1) การพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ตลอดจนการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยทำการประเมินความเสี่ยงและอุดช่องโหว่ของระบบที่อาจจะก่อให้เกิด การผิดพลาดหรือ นำไปสู่การกระทำทุจริตได้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- 2) สนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในในการดำเนินการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle Blower) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท โดยให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงานและร้านอาหาร เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต่างให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
- 3) ส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและองค์กรชั้นนำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ ๆ



และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 7.1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2563
- 7.2. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

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



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ถึงแม้ว่าในปี 2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก และได้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังไม่มีความชัดเจนโดยง่าย สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรค COVID-19 ได้อย่างดี แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินชีวิตประจำวัน และวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการทำงานเพื่อรองรับภาวะการณ์ COVID-19 สำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วย โดยปรับให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยใช้วิธีดึงข้อมูลและทดสอบข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ที่ยังคงรักษามาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้ตระหนักดีว่า สถานการณ์ COVID-19 นี้จะยังอยู่ต่อไปอีกนาน รวมทั้งได้เฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ด้วย จึงเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงเตรียมแผนการทำงานในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (new normal) เพื่อให้ทำงานในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และมีความเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ และหาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคตได้ อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตของเราทุกคนในวงกว้าง คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยทั้งลูกค้าและพนักงาน จึงได้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และได้ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงต้องมีการรับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน บริหารจัดการ ติดตามและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทโออิชิ
- 2) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อให้ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ดำเนินงานตามกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ
- 3) ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตามดูแลการดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความเสี่ยงด้าน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในรายงานประจำปีฉบับนี้ด้วย รวมถึงการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม

สำหรับงานด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้ดำเนินการบริหารความยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รายงานกิจกรรมการบริหารความยั่งยืนไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2563 แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะในปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเตรียมการและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจนการพัฒนาของความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงและรักษาซึ่งความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมในการปรับตำแหน่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -

นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

ประธานกรรมการสรรหา



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนางสาวพจณีย์ ธนวรานิช เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายอวยชัย ตันทโอภาส นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่กำหนดไว้และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนตามความเหมาะสม
2. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ และเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา
3. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 และการปรับเงินเดือนปี 2564 ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

- ลายมือชื่อ -

นางสาวพจณีย์ ธนวรานิช

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของบริษัท ในด้านดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดูแลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกิดผลในทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยนางสาวพจณี ธนวรานิข เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอวยชัย ตันทโอภาส และนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ และมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบแนวทางดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563
3. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ และสูงกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. รับทราบแผนดำเนินงานก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. รับทราบการจัดอบรมหลักสูตร “พลังโออิชิด้านทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณในองค์กร”



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

7. รับทราบเรื่องการปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One Report”)

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทในการผลักดันการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเสมอมาส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทในระดับดีเลิศเป็นปีที่สามติดต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจณีย์ ธนวานิช)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

GRI Standard

Universal Standards		
Profile	Reference	Topics
GRI 102 : General Disclosures		
Organizational Profile		
GRI 102-1 Name of the organization	Refer to Oishi Annual Report	- General Information: Oishi Group Public Company Limited
GRI 102-2 Activities, brands, products, and services	Refer to Oishi Annual Report	- Oishi Products
GRI 102-3 Location of headquarters	Refer to Oishi Annual Report	- General Information: Unit B3601 36th Floor, CW TOWER, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand"
GRI 102-4 Location of operations	Refer to Oishi Annual Report	- General Information - Notes to Financial Statements
GRI 102-5 Ownership and legal form	Refer to Oishi Annual Report	- Business Asset - Capital Structure
GRI 102-6 Markets served	Refer to Oishi Annual Report	- Overall Business Operations of the Company and its Subsidiaries
GRI 102-7 Scale of the organization	Refer to Oishi Annual Report	- Oishi Group Structure
GRI 102-8 Information on employees and other workers	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Capital Training and Development Policy - Corporate Governance
GRI 102-9 Supply chain	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement - Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Economic



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Profile	Reference	Topics
GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain	Refer to Oishi Annual Report	<ul style="list-style-type: none"> - Business Assets - Management Structure - Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	<ul style="list-style-type: none"> - Economic
GRI 102-11 Precautionary Principle or approach	Refer to Oishi Annual Report	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Factors - Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance
GRI 102-12 External initiatives	Refer to Oishi Annual Report	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	<ul style="list-style-type: none"> - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
GRI 102-13 Membership of associations	The Company is a member of Thai Chamber of Commerce and various other organizations.	
Strategy		
GRI 102-14 Statement from senior decision-maker	Refer to Oishi Annual Report	<ul style="list-style-type: none"> - Message from the President and CEO
GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities	Refer to Oishi Annual Report	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Factors - Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance: Risk Management Criteria
Ethics and Integrity		
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior	Refer to Oishi Annual Report	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	<ul style="list-style-type: none"> - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Profile	Reference	Topics
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
Governance		
GRI 102-18 Governance structure	Refer to Oishi Annual Report	- Board of Directors and the Executives - Management Structure
GRI 102-25 Conflicts of interest	Refer to Oishi Annual Report	- Related Party Transaction - Corporate Governance Report
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body's performance	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-30 Effectiveness of risk management process	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
Stakeholder Engagement		
GRI 102-40 List of stakeholder groups	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-41 Collective bargaining agreements	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social: Human Resources Management
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social: Developing Communities and Society
GRI 102-44 Key topics and concerns raised	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
Reporting Practice		
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements	Refer to Oishi Annual Report	- Financial Statements



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Profile	Reference	Topics
GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 102-47 List of material topics	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Economic
		- Environment
		- Social
GRI 102-48 Restatements of information	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-49 Changes in reporting	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-50 Reporting period		1 October 2019 to 30 September 2020.
GRI 102-51 Date of most recent report		1 October 2019 to 30 September 2020.
GRI 102-52 Reporting cycle		Annual
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report	Refer to Oishi Annual Report	- General Information
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 102-55 GRI content index	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- GRI Standards Content Index
GRI 102-56 External assurance		N/A
GRI 103 : Management Approach		
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
		- Product and Service Procurement
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 103-2 The management approach and its components	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Profile	Reference	Topics
GRI 103-3 Evaluation of the management approach	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: Structure of Sustainability Development
GRI 204 : Procurement Practices		
GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement
GRI 205 : Anti-Corruption		
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy
		- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance: Good Corporate Governance
GRI 302 : Energy		
GRI 302-1 Energy consumption within the organization	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Social Responsibility and Sustainability Report
GRI 302-4 Reduction of energy consumption	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 303 : Water		
GRI 303-1 Water withdrawal by source	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Profile	Reference	Topics
GRI 303-3 Water recycled and reused	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 305 : Emission		
GRI 305-5 Reduction of GHG emissions	Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Business Policy Overview - Environment
GRI 306 : Effluent and Waste		
GRI 306-2 Waste disposal by type and method	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Policy Overview
GRI 403 : Occupational Health and Safety		
GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy
GRI 404 : Training and Education		
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy
GRI 404-2 Program for upgrading employee skills and transition assistance programs	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy
GRI 406 : Non-Discrimination		
GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Profile	Reference	Topics
GRI 407 : Freedom of Association and Collective Bargaining		
GRI 407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	Refer to Oishi Annual Report	- Risk Factors - Corporate Governance Report
GRI 409: Forced or Compulsory Labor		
GRI 409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement - Corporate Governance Report
GRI 413 : Local Communities		
GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social
GRI 414 : Supplier Social Assessment		
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Policy Overview
GRI 416 : Customer Health and Safety		
GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	Refer to Oishi Annual Report	- Business Nature
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance: Risk Management Criteria
GRI 417 : Marketing and Labeling		
GRI 417-1 Requirements for product and service information and labeling	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social