



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
	3. การประกอบธุรกิจ	9
	4. การวิจัยและพัฒนา	20
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
	6. โครงการในอนาคต	25
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
	8. โครงสร้างทุน	27
	9. โครงสร้างการจัดการ	29
	10. การควบคุมภายใน	46
	11. รายการระหว่างกัน	47
	12. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	51
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	60
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 : รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ปี 2550 บริษัทมียอดขายจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 2,546 ล้านบาทซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 19% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการกลับมาของความนิยมในเครื่องดื่มชาเขียว บริษัทได้ออกชาเขียวรสชาติใหม่ ๆ ในปีนี้เช่น ชาดำรสมะนาว มิกซ์เบอร์รี่ คลอโรฟิลล์ เซโรวี และ เซกิสท๊อปทิม นอกจากนี้การเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบกล่องก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายเช่นกัน กำไรสุทธิจากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 397 ล้านบาทซึ่งเติบโตจากปีที่แล้ว 182% แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการควบคุมต้นทุนการผลิตและการใช้โฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจอาหารมียอดขายในปี 2550 จำนวน 2,039 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% อันเนื่องมาจากจำนวนสาขาที่มากขึ้น การออกผลิตภัณฑ์อาหารปรุงกึ่งสำเร็จ และการปรับปรุงราคาอาหารให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 14 สาขาและปิดสาขาที่ผลประกอบการไม่ดี 6 สาขา ทำให้บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 83 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) กำไรจากธุรกิจอาหารจำนวน 162 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 182% เพราะกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์คาร์ลอคโฮม และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

บริษัทมียอดขายรวม 4,585 ล้านบาท และมีรายได้รวม 4,676 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 558 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 195%



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

## ส่วนที่ 2

### รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่ เครื่องดื่มชาเขียว"โออิชิ" เครื่องดื่มอะมิโน โอเค และเครื่องดื่มเชกกี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 9 ชั้นที่ 20 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107547000150
โฮมเพจบริษัท	:	<a href="http://www.oishigroup.com">www.oishigroup.com</a>
โทรศัพท์	:	0-2717-2244
โทรสาร	:	0-2717-3920



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 1. ปัจจัยความเสี่ยง

### 1.1 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่

ถึงแม้ว่าการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่จะผ่านการทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบรสชาติ การทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย ทั้งหมดนี้บริษัทต้องลงทุนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเงินจำนวนมาก ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค บริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการออกเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้น

### 1.2 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพื้นที่เช่าสำหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพื้นที่เช่าสำหรับสาขาเดิม

เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่ขยายสาขาใหม่ที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน โดยปกติธุรกิจลักษณะของสัญญาเช่าพื้นที่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรืออาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น

### 1.3 ความเสี่ยงต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจร้านอาหารนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความสดใหม่ของของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักสำคัญ มากกว่าร้อยละ 50 ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มีอายุการใช้งานสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาดการบริหารจัดการและควบคุมการเข้าวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนจากการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะวันต่อวัน ในจำนวนที่พอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ และมีระบบการควบคุมสต็อกแบบ First-In-First-Out (FIFO)

### 1.4 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าออกมาให้ได้มาตรฐาน แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิดจึงมีต้องซื้อจากผู้ขายเพียงรายเดียวหรือต้องใช้วัตถุดิบบางชนิดส่วนใหญ่จากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคา ที่ผ่านมามีฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อได้ดำเนินการหาผู้ขายที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น

### 1.5 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการขึ้นราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ และการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และความต้องการใช้วัตถุดิบหลาย ๆ อย่างในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ต้นทุนต่าง ๆ ในส่วนของเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง เยื่อกระดาษ แป้ง ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช และ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากปิโตรเลียมมีการแนวโน้มราคา



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

เพิ่มขึ้นสูงมาก บริษัทได้ดำเนินการทำสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายเพื่อให้มั่นใจว่า  
จะไม่มีปัญหา



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สไตล์บุฟเฟต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “OISHI” หรือ “โออิชิ” ที่สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซึ่งสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทั้งรูปแบบการให้บริการและราคา โดยคำนึงถึงความสดใหม่และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับกระแสตอบรับอย่างสูงจากผู้บริโภค ส่งผลให้ชื่อ “โออิชิ” มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยม และความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ได้จัดตั้ง บริษัท โออิชิ เรสเทอรัรอง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”) กิจการร้านอาหารได้เริ่มขยายสาขาออกไปในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสความนิยม และความต้องการของลูกค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ จึงได้เปิดร้านอาหารประเภทดังกล่าว ภายใต้ชื่อร้านค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า ดังสามารถลำดับพัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้ดังนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

#### พัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ

- ปี 2542 - เปิดดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่น “โออิชิ” สาขาแรกที่สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
- ปี 2544 - เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญี่ปุ่น ด้วยรสชาติที่ถูกปากคนไทยและรูปแบบการตกแต่งร้านที่ทันสมัยภายใต้ชื่อ “โออิชิ ราเมน”
- เปิดให้บริการร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ “อิน แอนด์ เอาร์ท เดอะเบเกอรี่ คาเฟ่”
- ปี 2545 - เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสโตน์บูฟเฟ่ต์ ที่บริการทั้งข้าวปั้นหน้าต่างๆ และสุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “ซาบูชิ”
- เปิดร้านค้าแบบสะดวกซื้อสำหรับข้าวปั้นหน้าต่างๆ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ซูชิบาร์”
- เปิดบริการ Dining Complex ภายใต้ชื่อ “ล๊อคโฮม”
- ปี 2546 - เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่โรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการขายภายในร้านค้าของบริษัทฯ
- เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาด ภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที”
- เปิดให้บริการร้านสุกี้และบาร์บีคิว ภายใต้ชื่อ “โอเคสุกี้แอนด์บาร์บีคิว”
- ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับร้านโออิชิ ราเมน และ “อิน แอนด์ เอาร์ท เดอะเบเกอรี่ คาเฟ่”
- ปี 2547 - แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547
- นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนาม “OISHI” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
- ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับร้านโออิชิ บูฟเฟ่ต์
- เปิดให้บริการ “โออิชิ แกรนด์” แกรนด์บูฟเฟ่ต์ ที่สยามดิสคัฟเวอรี ด้วยบรรยากาศสไตล์โมเดิร์นแจแปนนิส กับบริการเหนือระดับ และอาหารหลากหลายชนิดเกรด A และหาทานยาก
- ปี 2548 - เริ่มผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ชื่อ “อะมิโน โอเค”
- ปี 2549 - มิถุนายน 2549 เปิดดำเนินการโรงงาน อมตะนคร
- พฤศจิกายน 2549 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ รสส้ม ภายใต้ชื่อ “เชกิ ชูเปเปอร์ ออเรนจ์”
- ปี 2550 - เปิดให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ “ชายทะเล”
- ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้เชกิ รสทับทิม
- ออกซาเขียว รสชาดำผสมมะนาว



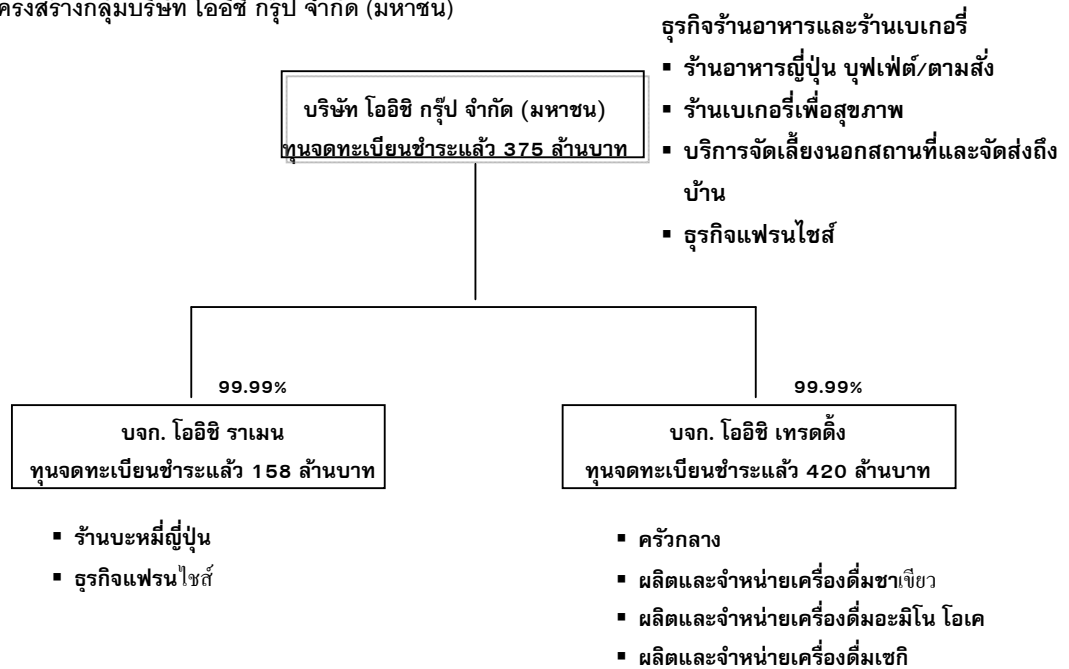


OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



## 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทได้แก่

### 2.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

- ร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทบุฟเฟต์ (Buffet)
  1. โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)
  2. โออิชิ บุฟเฟต์ (3 สาขา)
  3. โออิชิ เอ็กเพรส (9 สาขา)
  4. ชาบูชิ (14 สาขา)
- และประเภทตามสั่ง (A La Carte)
  1. โออิชิ ราเมน (25 สาขา)
  2. Home Delivery (4 สาขา)
  3. ลีอกโฮม (1 สาขา)
  4. โอเคสุกี้แอนด์บาร์บีคิว (1 สาขา)



▪ ร้านประเภท Kiosk และร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ

1. ซูชิบาร์ (12 สาขา)
2. อิน แอนด์ เอาร์ท (13 สาขา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 83 สาขา ทั่วประเทศ และต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี และภูเก็ต (จำนวน 79 สาขา ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และอีก 4 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ต)

2.2.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มต่าง ๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี้

เครื่องดื่ม	รสชาติ	ขวด		กล่อง			
		500 ml	470 ml	350 ml	1000 ml	250 ml	160 ml
ชาเขียว	น้ำผึ้งผสมมะนาว	X			X	X	X
	ข้าวญี่ปุ่น	X			X	X	X
	ดั้งเดิม	X			X	X	X
	ชาดำผสมมะนาว	X				X	
	ปราศจากน้ำตาล	X					
	แอปเปิ้ลกีวี	X					
	มิกซ์เบอร์รี่	X					
	สลิม ซีจี 300	X					
	นินจา	X					
	คลอโรฟิล				X		
	เซโร				X		
อะมิโนโอเค	มะนาว		X				
	เชอริ		X				
	ส้ม		X				
เชกิ	น้ำส้ม			X			
	น้ำทับทิม			X			



## 2.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	งบการเงินรวม						
			ปี2550		ปี2549		ปี2548		
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1	ธุรกิจร้านอาหาร และ เบเกอรี่	บริษัทฯ และ บจก.โออิชิ ราเมน	99.99%	2,038.8	44%	1,802.3	46%	1,581.8	34%
2	ธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัทฯ และ บจก.โออิชิ เทรดิง	99.99%	2,546.4	56%	2,148.1	54%	3,084.7	66%
รวม				4,585.2	100%	3,950.4	100%	4,666.5	100%

## 2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมาย ขยายสาขาประมาณปีละ 20 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง

สำหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเครื่องดื่ม ในปี 2551 นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อประเมินจากผลตอบรับที่ดีในเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ที่ดำเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตั้งแต่ปี 2546 ผู้บริโภคให้ความนิยมในสินค้าค่อนข้างสูง ดังนั้นนอกจากนี้บริษัทฯมีแผนงานที่จะเพิ่มสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหลักคืออาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวที่มีอยู่เดิม เพื่อให้บริษัทฯมีแหล่งของรายได้เพิ่มหลายทางมากยิ่งขึ้น

## ตลาดส่งออก

ประเทศที่มีสินค้า โออิชิ กรีนที ขายได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้ สาธารณรัฐประชาชนลาว, กัมพูชา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, สวิสเซอร์แลนด์, สวีเดน, ฮังการี ฯลฯ ในปี 2551 นี้ บริษัทฯได้ตั้งเป้าขยายการส่งออกอยู่ที่ 5% โดยมีแผนขยายไปยังตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### 3. การประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและธุรกิจเครื่องดื่มของกลุ่มโออิชินั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 4 ประการดังนี้

#### (1) กลยุทธ์การสร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง โดยการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ

ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือการทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ” ทำให้ชื่อของ “โออิชิ” เป็นที่เป็นที่นิยมรับของผู้บริโภคในปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็วและปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

#### (2) กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดำเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเนื่อง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่รักสุขภาพและมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชื่นชอบการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้โดยตรง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าของโออิชิอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งการให้ความสำคัญกับการติดตามความเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการให้คงมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

#### (3) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ สร้างอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่าย เพื่อรักษาระดับต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิตและการจัดส่งผ่านครัวกลางซึ่งเป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ร้านอาหารของกลุ่ม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการจัดซื้อและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต

#### (4) กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจำหน่ายที่มีทั่วถึง

บริษัทฯ ใช้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ ร่วมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัทฯ ในการตลาดทำให้เครื่องดื่มกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสินค้าของบริษัทฯ

#### 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

##### 3.1.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่

ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 5 ลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภท บุฟเฟต์ (Buffet)

**โออิชิ บุฟเฟต์**

บริษัทฯ เปิดบริการร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบบุฟเฟต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในเมืองไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รับประทานเท่าไรเราไม่ว่า เหลือเท่าไรจ่ายเท่านั้น” หรือ “ALL YOU CAN EAT BUT PAY WHAT YOU HAVE LEFT” ในรูปแบบที่แตกต่างจากภัตตาคารบุฟเฟต์ทั่วไป โดยมีอาหารให้เลือกมากกว่า 150 รายการ ทั้งอาหารญี่ปุ่น อาหารจีน และอาหารยุโรป ในสัดส่วนร้อยละ 70: 20: 10 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ยังจัดให้มีอาหารพิเศษที่ราคาสูงหรือหาโอกาสกินได้ไม่บ่อยครั้งมานำเสนอ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโออิชิ ที่เน้นด้านคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ปัจจุบัน “โออิชิ บุฟเฟต์” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่รอบเที่ยง 11.00 น.-14.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.-16.30 น. และรอบเย็น 17.00 น.-22.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ มีรอบเที่ยงคืน 21.00-24.00 น. โดยมีราคาแตกต่างกันตามช่วงเวลาให้บริการ ตั้งแต่ราคา 499++ (รอบเที่ยงและรอบเย็น) และ399++ บาท (รอบบ่าย)

**โออิชิ เอ็กเพรส**

“โออิชิ เอ็กเพรส” ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นเช่นเดียวกับ “โออิชิ บุฟเฟต์” เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน แบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคา 319++ บาท อย่างไรก็ตาม อาหารที่ให้บริการยังคงรักษาระดับคุณภาพเทียบเท่ากับโออิชิ บุฟเฟต์” แต่มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

**ซาบุชิ**

“ซาบุชิ” ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ลำเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือกบริโภคโดยไม่จำกัดจำนวน ในราคาพรีเมียม ทั้งนี้ “ซาบุชิ” เน้นการให้บริการอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สุกี้ หม้อไฟญี่ปุ่น (ซาบุ-ซาบุ) และข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่างๆ (ซูชิ) ในราคาท่านละ 219++ บาท โดยเปิดให้บริการทั้งวัน และจำกัดเวลารับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที และสำหรับส่วนเกินทุกๆ 10 นาทีจะคิดค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน เพื่อให้เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลูกค้า เนื่องจากการให้บริการแบบสายพานทำให้พื้นที่นั่งในร้านค่อนข้างจำกัด

**โออิชิ แกรนด์**

“โออิชิ แกรนด์” ที่สยามดิสคัฟเวอรี ชั้น 2 ด้วยบริการและบรรยากาศหรูหราระดับโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึงรายการอาหารที่หลากหลายมากกว่า 150 รายการ และหาทานยาก โดยวัตถุดิบหลายอย่างเป็นของนำเข้ามา สำหรับโออิชิแกรนด์เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ คือรอบเที่ยง ตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 15:00 น. ราคาท่านละ 650++ บาท และรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 17:00 น. - 22:00 น. ราคาท่านละ 850++ บาท



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## (2) ร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทตามสั่ง (A La Carte)

### โออิชิ ซูชิบาร์

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในบางมื้ออาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิดดำเนินการ “โออิชิ ซูชิบาร์” เพื่อจำหน่ายข้าวปั้นญี่ปุ่นสำหรับนำกลับไปรับประทานตามความสะดวกของลูกค้า โดยมีรูปแบบในการจัดจำหน่ายในลักษณะร้านสะดวกซื้อที่มีขนาดกะทัดรัด (Kiosk) ตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีสินค้าให้เลือก 3 รูปแบบ จำนวนกว่า 75 รายการ ในราคาเริ่มต้นที่ 5 บาท ได้แก่ 1) ข้าวปั้นหน้าต่างๆ (นิกริ) 2) ข้าวปั้นห่อสาหร่ายไส้ต่างๆ (มากิ) และ 3) ปลาดิบต่างๆ (ซาซิมิ)

### โออิชิ ราเมน

ธุรกิจร้านบะหมี่ญี่ปุ่น ประเภทเส้นราเมน (เส้นสีเหลือง) ที่มีการพัฒนาสูตรการผลิตเส้นและสูตรทำน้ำซุปที่เป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติเข้มข้น ประจักษ์ให้ถูกปากคนไทย ทั้งเมนูญี่ปุ่น และเมนูรสจัดแบบไทย ที่มีให้เลือกกว่า 50 รายการ นอกจากนี้ ยังมีข้าวปั้นญี่ปุ่นหน้าต่างๆ และอาหารตามสั่ง รวมไปถึงของหวาน ให้เลือกอีกมากมาย เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ลูกค้า โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารได้ผ่านการคัดสรรให้ได้มาตรฐานการอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เส้นเหนียวนุ่ม

### โอเคสุกิแอนด์บาร์บีคิว

ให้บริการทั้งสุกิญี่ปุ่นและบาร์บีคิว ภายใต้ชื่อ “โอเคสุกิแอนด์บาร์บีคิว” เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ปัจจุบัน เปิดบริการที่ชลบุรี

### ล็อกโฮม (LOG HOME)

บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ Dining Complex ภายใต้ชื่อ “อาคารล็อกโฮม” กลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางเมตร โดยแบ่งรูปแบบภัตตาคารออกเป็น 5 ลักษณะ พร้อมทั้งมีบริการห้องจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่สามารถรองรับลูกค้าได้ตั้งแต่ 50-300 ท่าน และห้องคาราโอเกะสำหรับรับรองลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยร้านอาหารต่างๆ ภายใต้การให้บริการของ LOG HOME มีดังนี้

Grill'N More	ให้บริการอาหารประเภทสเต็กแบบเต็มรูปแบบ (Full Course) สไตล์ยุโรป โดยมีบริการทั้งเนื้อสันชั้นดีจากประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น (Kobe และ Matsuzaka) พร้อมทั้งเนื้อหมู เนื้อแกะ และอาหารทะเล เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ
Teppanyaki	สเต็กคานันเตอร์สไตล์ญี่ปุ่น ที่จัดให้มีพ่อครัวญี่ปุ่นแสดงลีลาการปรุงอาหารพร้อม



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

	เสิร์ฟให้แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยอาหารดังกล่าวจะเสิร์ฟพร้อมกับซูป สลัด ผักฝัก ข้าว ผลไม้ และชาเขียวญี่ปุ่น รวมกันใน 1 เซท
B-B-Q & Shabu-Shabu	ให้บริการอาหารประเภทบาร์บีคิว และสุกี้ญี่ปุ่น โดยมีเตาปิ้งและหม้อไฟในแต่ละโต๊ะ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรุงตามชอบ
Mori Japanese Restaurant	ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ให้บริการอาหารญี่ปุ่นตามสั่ง โดยใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งข้าวปั้น ปลาดิบ อาหารชุด ฯลฯ
Log Cabin	ให้บริการอาหารไทย จากแม่ครัวระดับชาວวัง ท่ามกลางบรรยากาศแบบตะวันตก พร้อมด้วยเครื่องดื่ม และความบันเทิงจากวงดนตรี Live Band ที่มีนักร้องและนักดนตรีในหลากหลายลีลามาสลับสับเปลี่ยนกันแสดงเป็นประจำทุกวัน

### (3) ร้านเบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์หลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เบเกอรี่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คุกกี้และเค้ก ขนมปังชนิดที่มีรสหวาน ขนมประเภทครัวซองท์ และขนมปังฝรั่งเศส ทั้งนี้ เบเกอรี่ในแต่ละประเภทจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จำนวนกว่า 200 รายการหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป โดยมีการผลิตใหม่สดทุกวัน ที่เน้นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และวัตถุดิบพิเศษที่ให้รสชาติที่อร่อยดีมีคุณค่าสูง มาผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน 2) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่ทางร้านคิดค้นขึ้นกว่า 30 รายการ ได้แก่ กาแฟควบแบบพรีเมียม เครื่องดื่มประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม น้ำผลไม้ธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบการจัดร้านจะเน้นถึงความคล่องตัว และทันสมัย ซึ่งในบางสาขาได้จัดให้มีเคาท์เตอร์สำหรับนั่งรับประทานให้บริการลูกค้าด้วย

### (4) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และส่งถึงบ้าน

#### โออิชิ CATERING

การให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่สำหรับงานเลี้ยง และงานพิธีการต่างๆ ทั้งงานเลี้ยงมงคลสมรส งานหมั้น งานประชุมสัมมนา ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจร ทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานนอกสถานที่ โดยมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลายจากภัตตาคารในเครือของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการพื้นที่ชั้นที่ 3 ภายในอาคารล๊อคโฮม ที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 50-300 ท่าน เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานต่างๆ ได้อีกด้วย

#### โออิชิ DELIVERY

การให้บริการจัดส่งอาหารญี่ปุ่นถึงบ้านที่หมายเลข 0-2712-3456 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายแก่ผู้บริโภค โดยบริการจัดส่งอาหารขั้นต่ำอยู่ที่ 200 บาท คิดค่าจัดส่งครั้งละ 20 บาท และไม่คิดค่าบริการจัดส่งเมื่อสั่งอาหารมูลค่า 300 บาทขึ้นไป โดยรายการอาหารออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ คือ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- 1) ชุดข้าวกล่องญี่ปุ่น (Bento Set)
- 2) ชุดข้าวปั้นและปลาดิบ (Sushi & Sashimi Set)
- 3) อาหารตามสั่ง
- 4) อาหารทานเล่น
- 5) เครื่องดื่มชาเขียว อะมิโนโอเค และเซกิ

#### (5) ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสำคัญๆ ในแต่ละภาคของประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของชื่อสินค้า “โออิชิ” เป็นจุดดึงดูดให้ผู้สนใจดำเนินธุรกิจร้านอาหาร เข้าร่วมลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) กับบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน

ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ขอแฟรนไชส์ควรศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของระบบแฟรนไชส์ที่บริษัทฯ ซึ่งผู้ขอแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการและเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์

ปัจจุบันนี้บริษัทได้ขายแฟรนไชส์ไปแล้วในจังหวัดภูเก็ตรวม 4 สาขา ได้แก่ อินแอนด์เอาท์ 2 สาขา, โออิชิราเมน 1 สาขา และบุฟเฟ่ต์ 1 สาขา ซึ่งได้เปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2547 และ พฤศจิกายน 2547

#### 3.1.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนโรงงานผลิตเครื่องดื่มชาเขียว ในไตรมาส 4 ปี 2546 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด โดยลักษณะการประกอบธุรกิจเริ่มจากการคัดเลือกใบชาเขียวแท้ที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ระบบสเตอริไรส์ (Sterilize) ที่ปราศจากการใส่วัตถุกันเสียและสีสังเคราะห์ โดยมีการปรุงแต่งความหวานด้วยน้ำตาลฟรุกโตส (น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ได้จากพืช และผลไม้ ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมดาถึง 1.6 เท่า แต่ร่างกายสามารถดูดซึมไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้เร็วกว่าน้ำตาลปกติ)

#### บัตรส่งเสริมการลงทุน

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตน้ำฟัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1475(2) /2546 สำหรับกิจการผลิตน้ำฟัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี
- อนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนัง ปีละประมาณ 238.2 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 16 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

และเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2548 บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับหนังสือแจ้งมติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนังที่โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมที่มีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีหนเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

#### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 144 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- ต้องมีการจ้างบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา หรือการออกแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ในระยะ 3 ปีแรก

### 3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

#### 3.2.1 การตลาด

##### กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ

#### 1. กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

##### คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค ทั้งทางด้านปริมาณและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการอาหารสไตล์ญี่ปุ่นฟู้ด ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จำกัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

#### ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ แบ่งลูกค้าออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของอาหารและบริการ เครื่องหมายร้านค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

- 1) โออิชิ บัฟเฟต์ และ LOG HOME เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง
- 2) ซาบูชิ โออิชิ เอ็กเพรส และ โอเคสุกิแอนด์บาร์บีคิว เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง
- 3) โออิชิ ราเมน เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว
- 4) IN&OUT the Bakery Cafe เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง ที่คำนึงถึงการรักษาสุขภาพ
- 5) โออิชิ ซูชิบาร์ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทาน

#### กลยุทธ์การออกรายการอาหาร

กลยุทธ์การจัดวางอาหารที่หลากหลายและมีศิลป์ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าไม่ติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วยังสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ทางหนึ่งด้วย

#### 2. กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลักต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและเพื่อเข้าสู่กลุ่มลูกค้า

#### 3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card) ที่ให้ส่วนลดพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และป้ายโฆษณา (Billboard)

#### 4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างร้านค้าในกลุ่มโออิชิและกลุ่มที่ซีซี

บริษัทฯ ใช้การบริหารจัดการทางการตลาดแบบ Spider Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารงานต่ำ และสามารถเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 5. กลยุทธ์การกำหนดราคา

บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายราคาและหลาย Brand สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา คนทำงาน ครอบครัว และผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ

### กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

#### 1. กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

##### คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของกลุ่มบริษัทฯ จึงคำนึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ น้ำสะอาดที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลือกใบชาสดที่มีคุณภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปใน

##### ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้เน้นเสนอความหลากหลายของสินค้า ด้วยการออกชาเขียวหลายรสชาติให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความต้องการ ภายใต้รูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับบรรจุภัณฑ์และเสนอรสชาติใหม่ ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะผลิตในจำนวนจำกัด

#### 2. กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตชาเขียวพร้อมดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท ในราคาที่แตกต่างกัน เพื่อขยายฐานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท และ ราคาขวดละ 35 บาท สำหรับ CG 300 สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้าน และคนในวัยทำงาน และบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง UHT ในราคากล่องละ 35 บาท และ 10 บาท สำหรับกลุ่มลูกค้า ประเภทครอบครัววัยรุ่น นิสิต นักศึกษา สำหรับเครื่องดื่มอะมิโน โอเค และเชกิ ชูเปเปอร์ ออโรเจิน் ผลิตเฉพาะประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท

#### 3. กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงจัดให้มีการกระจายสินค้า



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ เพื่อกระจายเข้าสู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บ.ดีทแฮล์ม อันเป็นผู้จัดจำหน่ายเดิมทำการกระจายสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรด และ ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ นอกจากนี้ในปี 2548 บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งให้ บ.เสริมสุข จัดจำหน่ายสินค้าโออิชิ กรีนที่ให้กับร้านค้าเล็กๆ และร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศ โดย บ.เสริมสุข มีรถที่ใช้ในการกระจายสินค้าครั้งนี้ถึง 2,000 คัน ซึ่งสามารถเยี่ยมร้านค้าได้จำนวน 28,000 ร้านค้าทุกๆ 3 วัน 2) ผ่านร้านค้าในเครือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในเครือของกลุ่มบริษัทฯ และ 3) ผ่านคู่ค้า เพื่อกระจายเข้าสู่ร้านค้าปลีกรายย่อย

4) ผ่านทางการส่งออก เป็นต้น

#### 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นสปอนเซอร์รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ต่างๆ การจัดโปรโมตส่งเสริมการขาย และการจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีกับคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร่วมออกบูทในงานเทศกาลต่างๆ

#### 3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

##### ภาวะตลาดธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

ตลาดอาหารญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจในปี 2550 มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 660 ร้านในประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับห้าของโลก (รองมาจากอเมริกา จีน ไต้หวัน และ เกาหลีใต้) และพบว่าในบรรดาอาหารต่างชาติคนกรุงเทพฯจะชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง (รองลงมาคืออาหารจีน อเมริกา เวียดนาม และ อิตาลี) ด้วยกระแสความนิยมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้จะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ซื้อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างมากมายและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทดำเนินการติดต่อซื้อแฟรนไชส์แห่งหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน

##### ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชา

ในปี 2550 ตลาดเครื่องดื่มประเภทชาเขียวมีอัตราการเติบโตเพิ่มจากปี 2549 โออิชิมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2550 และผู้ประกอบการหลายรายได้ถอนตัวออกจากการผลิตและจำหน่ายชาเขียว ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทอื่นๆเพิ่มมากขึ้น อาทิ เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ เครื่องดื่มธัญญาหาร หรือนม เป็นต้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

คู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดเน้นเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ รวมถึงเน้นการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ตลอดไป เนื่องจาก บริษัทฯ มีตราสินค้าที่แข็งแกร่ง และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

### 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (“โออิชิ เทรดิง”) ทำหน้าที่เป็นครัวกลางของกลุ่มโออิชิ ในการคัดเลือกสั่งซื้อ กระจายวัตถุดิบ รวมทั้งแปรรูปวัตถุดิบที่จำเป็นต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จัดส่งให้แก่สาขาต่างๆ ของร้านค้าในกลุ่มโออิชิ นอกจากนี้ ครัวกลางทำหน้าที่ผลิต เบเกอรี่และซูชิทุกชนิด เพื่อส่งให้กับร้านอาหารในกลุ่ม นอกจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ยังทำหน้าที่ผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ

ในปี 2546 โออิชิ เทรดิง เข้าซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาครัวกลางให้เป็นโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โรงงานที่นวนครมีพื้นที่ทั้งหมด 30,865 ตรม. และเปิดดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 และในเดือนมิถุนายน 2549 เปิดดำเนินการโรงงานแห่งที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อเป็นการเสริมกำลังการผลิตเครื่องดื่มอีกแห่งหนึ่ง

### 3.4 ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

#### 4. การวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ดำเนินงานโดยทีมงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ การสำรวจตลาดเพื่อติดตามความพึงพอใจ และความเห็นของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ และอีกประการหนึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ชื่อสินค้าในกลุ่มโออิชิ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคและรักษาสถานะลูกค้าของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยในการรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีอายุมากขึ้นโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานที่จะรวมทีมงานวิจัยและพัฒนาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์เป็นหน่วยงานกลางระดับฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

### 5.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 17-2-28 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 นวนครโครงการ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	เจ้าของ	60.11	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>60.11</b>	

### 5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครัวกลาง เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 นวนครโครงการ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	เจ้าของ	273.26	- ไม่มี -
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานอมตะ นคร เลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ. พานทอง ชลบุรี	เช่า	170.24	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>443.50</b>	

### 5.3 สัญญาเช่าพื้นที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่เพื่อ  
สุขภาพ กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจำนวน 75 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็น  
สัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2552 -  
2553





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

#### สิทธิการเช่าพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะทำเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี ที่สามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทำสัญญาเช่าระยะยาว ภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้

สาขา/เนื้อที่	ระยะเวลาการเช่า/ ปีสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทางบัญชี สุทธิ(ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4 ห้องที่ 1053-1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.	ระยะเวลา 21 ปี 9 เดือน/สิ้นสุดปี 2567	19.54	- ไม่มี -
ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ห้องที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ ห้องที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.	ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน/ สิ้นสุดปี 2562	9.95	- ไม่มี -
ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ ห้องที่ GF-F5A พื้นที่ 300 ตร.ม. และ ห้องที่ GF-5B พื้นที่ 52 ตร.ม.	ระยะเวลา 20 ปี 8 เดือน/สิ้นสุดปี 2565	28.53	- ไม่มี -
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ห้องที่ G45 พื้นที่ 160.15 ตร.ม.	ระยะเวลา 13 ปี 5 เดือน/สิ้นสุดปี 2565	9.00	- ไม่มี -
ศูนย์การค้ามาบุญครอง ห้องที่ 1A 08-09 พื้นที่ 97.64 ตร.ม.	ระยะเวลา 7 ปี / สิ้นสุดปี 2556	12.40	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต ห้องที่ B56 พื้นที่ 134 ตร.ม.	ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/สิ้นสุดปี 2564	11.00	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเอสพลานาด-รัชดา ห้องที่ B41 พื้นที่ 288 ตร.ม.	ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน/สิ้นสุดปี 2574	30.91	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>121.33</b>	

#### 5.4 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม	531.20	- ไม่มี -
เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร	98.80	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>630.0</b>	



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

#### 5.5 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน

ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนตกแต่ง	83.42	- ไม่มี -
ระบบภายใน	118.42	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>201.84</b>	

#### 5.6 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังต่อไปนี้

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงโรงงาน	8.19	- ไม่มี -
เครื่องมือและอุปกรณ์	0.71	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>8.90</b>	

#### 5.7 ทรัพย์สินอื่น

ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งสิ้น 79.52 ล้านบาท

#### 5.8 เครื่องหมายบริการ

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ซึ่งได้แก่ คำว่า “โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้โออิชิ” “โลโก้พร้อมคำว่าโออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้ฮอนแอนด์เอาร์ท เดอะ เบเกอร์รี่คาเฟ่” และ “โลโก้โออิชิราเมน” เรียบร้อยแล้ว

#### 5.9 เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คำว่า “โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้โออิชิ” และ “โลโก้พร้อมคำว่าโออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตึกตาโอจิ-อามิ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ คำว่า “อะมิโนโอเค” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

#### 5.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารบะหมี่ญี่ปุ่น ผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่ และผู้ผลิตและจำหน่ายและชาเขียวพร้อมดื่ม โดยมีมูลค่ารวมตามวิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 1,134 ล้านบาท (ตามราคาทุนเดิมเท่ากับ 578 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ประมาณร้อยละ 39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจ และมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารญี่ปุ่น หรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทดำเนินงานอยู่แล้ว ซึ่งการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมในการบริหารงานตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ เพื่อร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดนโยบายที่สำคัญ และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

## 6. โครงการในอนาคต

ด้วยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่ บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขา ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ของกลุ่มโออิชิ ประมาณปีละ 20 สาขา และจะซื้อแฟรนไชส์อาหารญี่ปุ่นด้วย โดยเงินลงทุนที่ใช้ในการขยายสาขาอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3 – 18.5 ล้านบาทต่อสาขา ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแผนงานผลิตสินค้าใหม่ประเภทเครื่องดื่มใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ (Healthy Juices) และเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่จากญี่ปุ่น (Functional Drink) ซึ่งจากการศึกษาตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีวิถีชีวิตที่รีบเร่งและต้องการความสะดวกในบางมื้ออาหาร เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับสินค้าประเภทดังกล่าว และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องลงทุนในการขยายงานเพิ่มเติม และจะใช้ช่องทางการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานส่วนนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง เนื่องจากโรงงานแห่งใหม่ยังมีกำลังการผลิตเหลือพอในการขยายงานดังกล่าว



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

## 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มบุคคลหนึ่ง จากการที่พนักงานขับรถของบริษัทย่อยได้ขับรถชนบุคคลหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เรียกร้องค่าเสียหายจากพนักงาน และนายจ้าง คือบริษัทย่อย และบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 51.1 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทได้ให้ความเห็นว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 3-6 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสำหรับค่าเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น เป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 นายตัน ภาสกรนที กรรมการบริษัท ยอมรับที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายจากคดีความของบริษัทในส่วนที่เกิน 2.5 ล้านบาท ตามข้อตกลงซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นใหม่ บริษัทย่อยจึงกลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสำหรับค่าเสียหายจำนวน 2.0 ล้านบาท จากที่เคยบันทึกไว้ในปี 2548 จำนวน 4.5 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในเดือนพฤษภาคม 2550 มีการประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทย่อยตกลงจ่ายเงินให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจำนวน 2.5 ล้านบาท



## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท

### 8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 9 มกราคม 2551	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด	82,314,537	43.900
2	BENGENA INTERNATIONAL LTD	59,286,363	31.619
3	นายตัน ภาสกรนที	10,000,000	5.330
4	นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	10,000,000	5.330
5	SOMERS (U.K.) LIMITED	6,131,300	3.270
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,025,700	2.147
7	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	3,328,700	1.775
8	นายสรรสรค คูหรัตน์พิศาล	1,264,000	0.674
9	MR.YUEH-CHIN CHIU	1,241,500	0.662
10	นายสุนทร คูหรัตน์พิศาล	960,000	0.512
11	นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	560,000	0.299



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 9 มกราคม 2551	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
12	นางสุภา สุพรรณธนะริตา	445,600	0.238
13	MR.CHI WEI KUO	419,650	0.224
14	นายสมบัติ เทพสถิตย์	399,900	0.213
15	นางพลินี คูหรัตน์พิศาล	376,000	0.201
16	นายนริศ จิระวงศ์ประภา	344,000	0.183
17	นายอัยสิทธิ์ ชาญเศรษฐีกุล	310,000	0.165
18	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	286,000	0.153
19	นายเสรี ประเทืองธรรม	270,100	0.144
20	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	5,536,650	2.95
		187,500,000.00	100.00

### 8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา ประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหุ้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 9. โครงสร้างการจัดการ

### 9.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2550

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ
(2) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
(3) นายตัน ภาสกรนที	กรรมการผู้จัดการ
(4) นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ธาร	กรรมการ
(5) นายโท เอวี่ จิ้น	กรรมการ
(6) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
(7) นายอวยชัย ตันทโสภาส	กรรมการ
(8) ดร.พิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ
(9) นายสมเกียรติ เจริญกุล	กรรมการ
(10) นายชลกานต์ บุปผเวส	กรรมการ
(11) นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(12) นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการตรวจสอบ
(13) นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ

#### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายณรงค์ ศรีสอ้าน หรือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี หรือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร หรือ นายสมเกียรติ เจริญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายตัน ภาสกรนที หรือ นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ธาร หรือ





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายโต เอวี่ย จิ้น หรือ นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ หรือ นายอวยชัย ตันทโอภาส หรือ นายชลกานต์ นุปผเวส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### 9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

(1) นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายธราปณ	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
(3) นายตัน	ภาสกรนที	กรรมการบริหาร
(4) นางสาวสุนิสา	สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการบริหาร
(5) นายโต	เอวี่ย จิ้น	กรรมการบริหาร
(6) นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
(7) นายอวยชัย	ตันทโอภาส	กรรมการบริหาร
(8) ดร.พิษณุ	วิเชียรสวรรค์	กรรมการบริหาร
(9) นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการบริหาร
(10) นายชลกานต์	นุปผเวส	กรรมการบริหาร

#### 9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการตรวจสอบ
(3) นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ

#### 9.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) ดร.พิษณุ	วิเชียรสวรรค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายไพบูลย์	คุจาวีวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 9.1.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

(1) นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายตัน	ภาสกรนที	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(3) นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

#### 9.1.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่านประกอบด้วย

(1) นายตัน	ภาสกรนที	กรรมการผู้จัดการ
(2) นางสาวสุนิสา	สุขพันธุ์ถาวร	รองกรรมการผู้จัดการ
(3) นายสมเกียรติ	เจริญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
(4) นายไพบุลย์	คุจาวีรณิธ	รองกรรมการผู้จัดการ
(5) นายไพศาล	อ่าวสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(6) นายปรีชา	อัจฉรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(7) นายอชิร	พัฒนสินธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่อำนาจการดำเนินการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ซึ่งได้แก่ (ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทคนอื่นๆ และ (จ) นิติบุคคลใดที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด) ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

และในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (3) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้
- (6) การเลิกบริษัทฯ
- (7) การรวบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- (8) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

#### **ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็น ผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินหรือ ใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น

6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นนี้ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค้ำรับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม งบเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้ง การกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ

8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

12. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัส แก่พนักงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป จนถึงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยชุดต่างๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทางเพื่อบริหาร และกลั่นกรองงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้นๆ ได้

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- (2) สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
- (2) เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
- (3) จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสียหาย
- (4) อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- (5) ทบทวนความเพียงพอของกรรมวิธีประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ
- (6) ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- (7) ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- (8) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
- (9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทดังต่อไปนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

- (1) กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมการกู้ยืมเงิน และการค้าประกัน
- (3) การอนุมัติการจ่ายเงินในการบริหาร โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการจ่ายเงินในการบริหารแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท
- (4) การพิจารณาจัดหาทำเลเพื่อการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนุมัติการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดสาขา โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

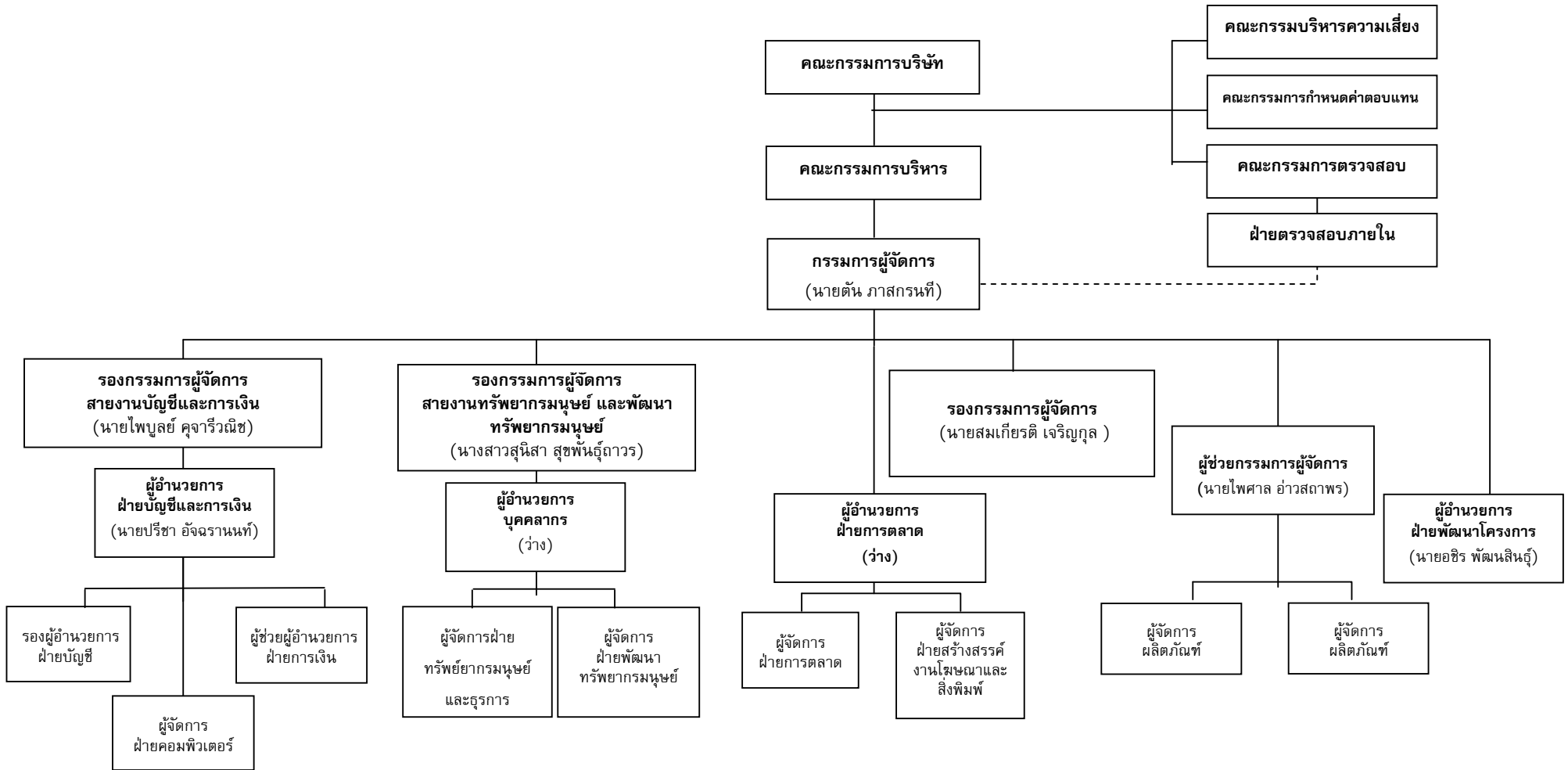
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินงานใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรายการหรือเรื่องดังกล่าวต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



OISHI  
O-I-S-H-I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550







OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะ กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง ชั่วขาด

### 9.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสีย นั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

- (6) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว



**OISHI**  
C.R.O.-U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### 9.3.ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2550		ปี 2549	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
<b>เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ</b>	13		13	
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ		1,784,516		540,000
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ		1,338,387		390,000
3. นายตัน ภาสกรนที กรรมการ		580,645		3,060,000
4. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร กรรมการ		338,710		2,045,000
5. นายโซ เอี้ยว จั้น กรรมการ		580,645		2,045,000
6. นายสิทธิชัย ชัยเรียงไกร กรรมการ		1,012,258		270,000
7. นายอวยชัย ตันทโสภาส กรรมการ		892,258		270,000
8. ดร.พิษณุ วิเชียรสรณ์ กรรมการ		1,012,258		350,000
9. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการ		387,097		- ไม่มี -
10. นายชลกานต์ บุปผเวส กรรมการ		747,097		240,000
11. นายวิกรม คัมไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ		672,581		50,000
12. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		1,012,258		420,000
13. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		1,398,387		50,000



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายการ	ปี 2550		ปี 2549	
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)
<b>เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ</b>	13		13	
<b>กรรมการชุดเก่า</b>				
14. พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อำมาตยกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ		508,065		300,000
15. นายชิว ไช้ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ กรรมการ		- ไม่มี -		1,000,000
16. นายนพพร พิชา กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ		- ไม่มี -		62,500
17. นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ		- ไม่มี -		50,000
18. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการตรวจสอบ		- ไม่มี -		50,000
รวมเบี้ยประชุมและบำเหน็จ		12,265,162		11,192,500
เงินเดือนและโบนัสกรรมการและผู้บริหาร	7	26,885,215	7	20,139,503

หมายเหตุ: 1) นายชิว ไช้ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ นางสาวจิตติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ นายดำรง พุทชะวริตานนท์ นางสุลาวัลย์ พุทชะวริตานนท์ และนายสุนทร เอมวัฒนา กรรมการได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549

2) นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ และ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549

3) พลตำรวจเอกพงษ์อำมาตย์ อำมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2549



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### 9.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสุตรใดหลักสุตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### หลักสูตรการอบรม

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ (จำนวนทั้งหมด 13 คน)	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)
1.นายณรงค์ ศรีสีอำาน	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
2.นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
3.นายตัน ภาสกรนที	-	รุ่นที่ 12/2547	-
4.นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ธาราว	รุ่นที่ 44/2547	รุ่นที่ 12/2547	-
5.นายไซ เอวี่ย จิ้น	-	รุ่นที่ 16/2547	-
6.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546	-	-
7.นายสมเกียรติ เจริญกุล	รุ่นที่ 79/2549	รุ่นที่ 21/2547	รุ่นที่ 1/2547
8.นายอวยชัย ตันทโอภาส	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
9.ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
10.นายชลกานต์ บุญเวส	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
11.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	-	-	-
12.นายวีระชัย ตันติกุล	รุ่นที่ 37/2546	-	-
13.นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548

### 9.3.3 คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อีกทั้งยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนด



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

9.5.2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน ระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

## 9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 3,620 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 9.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	184
ร้านอาหาร	2,893
โรงงาน	536

ในปี 2550 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 383.60 ล้านบาท

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาจึงได้สานต่อการพัฒนาบุคลากรมาจากปี 2549 กล่าวคือ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาพนักงานต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานมากที่สุด ได้แก่ พนักงานกลุ่มร้านอาหาร พนักงานกลุ่มโรงงาน พนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร (Restaurant Operation Training System) โดยมีหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดับปฏิบัติการ ไป



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

จนถึงพนักงานระดับบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจสำหรับสาขาต่างๆ เพื่อให้การบริการอยู่ในระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหารดังกล่าวนี้ แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่

1.1 หลักสูตรสำหรับพนักงาน (Crew Member Training Excellence) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานหน้าร้าน เช่น พนักงานเก็บโต๊ะ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บเงิน พนักงานต้อนรับ เป็นต้น และพนักงานหลังร้าน เช่น พนักงานเตรียมอาหาร พนักงานปรุงอาหาร พนักงานประกอบอาหาร รวมทั้งหัวหน้ากะ เป็นต้น โดยเนื้อหาในหมวดนี้ส่วนใหญ่เน้นด้านการบริการ การรักษาความสะอาด และคุณภาพของอาหาร เป็นหลัก

1.2 หลักสูตรสำหรับทีมผู้จัดการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับหัวหน้า ผู้จัดการร้านฝึกหัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน และผู้จัดการเขต เป็นต้น โดยเนื้อหาในหมวดนี้ส่วนใหญ่เน้นด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารคน การบริหารเงินสด ความเป็นผู้นำ การวางแผน การบริหารต้นทุน การบริหารค่าใช้จ่าย รวมทั้งการสร้างยอดขายและกำไร เป็นต้น

2 พนักงานกลุ่มโรงงาน (Factory) เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ระบบ GMP และระบบ HACCP

3 พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support) การพัฒนาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตามความคาดหวังขององค์การที่จะให้ฝ่ายสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้งการส่งไปอบรมจากสถาบันภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรไว้ 4 ระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทั้ง 3 กลุ่มให้สอดคล้องกัน ได้แก่

1 หลักสูตรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำให้รู้จักบริษัท ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานและเพื่อนร่วมงานในองค์กร

2 หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไป (Corporate Training Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงานให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจจัดอบรมขึ้นภายในและภายนอกบริษัทฯ (In-House Training) หรือส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังสถาบันฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3 หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

4 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารในองค์กร



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

พนักงานกลุ่มร้านอาหาร	พนักงานกลุ่มโรงงาน	พนักงานกลุ่มสนับสนุน	ผู้บริหาร
-	-	-	หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)
หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไป (Corporate Training Program) :			
- การฝึกอบรมภายในบริษัท (In-House Training)			
- การฝึกอบรมภายนอกบริษัท (Public Training)			
หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program)			
หลักสูตรปฐมนิเทศ (Orientation Program)			

โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประมาณ 2.9 ล้านบาท



## 10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร , ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน , ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ , กรรมการ , ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย ส่วนการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทนั้น บริษัทฯได้กำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ออกมาพบว่า บริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 11.รายการระหว่างกัน

### 11.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2550 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
บริษัท แทงคักิว เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นายตัน ภาสกรนที ถือหุ้นใน บจก. แทงคักิว เซอร์วิส ร้อยละ 30</li> <li>• นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ถือหุ้นใน บจก. แทงคักิว เซอร์วิส ร้อยละ 15 และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>
นายตัน ภาสกรนที	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ</li> </ul>
<p>กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทโอ.จี.ที. จำกัด</li> <li>2. ร้านออดีฮอทเบรดซ้อป</li> <li>3. นางสุกัญญา สุขพันธุ์ถาวร</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเป็นญาตินายตัน ภาสกรนที (กรรมการผู้จัดการ)</li> <li>• เจ้าของเป็นญาตินายตัน ภาสกรนที</li> <li>• เป็นญาตินางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร (รองกรรมการผู้จัดการ)</li> </ul>
<p>กลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2. บ.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>3. บ.ทีพีพัฒนา อาร์เซต จำกัด</li> <li>4. บมจ.อาหารสยาม</li> <li>5. บ.ป้อมทิพย์ จำกัด</li> <li>6. กลุ่มอาคารเนย์</li> <li>7. บ.ทีซีซีพีดี 11 จำกัด</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจร่วมกัน</li> <li>• กรรมการร่วมกัน</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจร่วมกัน</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจร่วมกัน</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจร่วมกัน</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจร่วมกัน</li> </ul>



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### 11.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2550 บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

#### 11.2.1 ค่าเช่า

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	ค่าเช่า ปี2550
บริษัทฯ	บจก. แทงคักิว เซอร์วิส	ค่าเช่าพื้นที่สาขาทองหล่อ	2.40
บริษัทฯ	นายตัน ภาสกรนที	ค่าเช่าพื้นที่สาขาชลบุรี	0.85
บริษัทย่อย	บ.ทิพย์พัฒนารเซต จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่สาขาพันทิพ	1.75

#### 11.2.2 รายการขายกับกลุ่มลูกค้า

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าขายปี2550	ลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2550
บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัท โอ.จี.ที จำกัด	329.39	49.10
	ร้านออดีฮอทเบรดซ้อป	3.33	-
	นางสาวสุกัญญา สุขพันธุ์ถาวร	12.65	-
	<b>รวม</b>	<b>345.37</b>	<b>49.10</b>

#### 11.2.3 รายการขาย Loghome

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าขายปี2550	ลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2550
บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	217.65	-



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

#### 11.2.4 รายการซื้อสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าซื้อปี 2550	เจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2550
บริษัทและบริษัทย่อย	บ. แพนอินเตอร์	17.15	3.90
	บ.ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี	0.28	-
	บมจ.อาหารสยาม	0.24	-
	บ.ป้อมทิพย์	0.69	0.18
	กลุ่มบริษัทอาคเนย์	3.18	0.56
	อื่น ๆ (รายย่อย)	0.24	0.11
	<b>รวม</b>	<b>21.78</b>	<b>4.75</b>

#### 11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

##### 11.3.1 ค่าเช่า

บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สำหรับเปิดร้านอาหาร “โออิชิ บุฟเฟต์” สาขาทองหล่อกับ บจก. แทงคักวี เซอร์วิส และ ร้านอาหาร “โอเค สุกี้” สาขาชลบุรีกับคุณตัน ภาสกรนที ในอัตราค่าเช่าที่เป็นอัตราตลาดเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

บริษัทฯ ยังได้เช่าพื้นที่สำหรับเปิดร้านอาหาร “โออิชิ ราเมน” สาขา พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน กับ บ. ทิพย์พัฒน อาร์ท จำกัด ในอัตราค่าเช่าที่เป็นอัตราตลาดตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ

##### 11.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าและรายการขาย Loghome

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทฯ ขาย Loghome โดยการเปิดประมูลทั่วไป ซึ่งจัดการประมูลโดยบริษัทอิสระภายนอก



### 11.3.3 รายการซื้อสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกันบางท่าน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัท และบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 11.5

### 11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่ทำรายการระหว่างกันของบริษัท เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

### 11.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัท เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัท จะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

## 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 12.1 งบการเงิน

#### สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 ตรวจสอบโดย นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548- 2549 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### 12.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 12.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,700,000 บาท

#### 12.2.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2550	2549	2548
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	398,804	21,804	299,384
เงินลงทุนระยะสั้น	100,000	-	-
ลูกหนี้การค้า	494,001	375,998	261,111
สินค้าคงเหลือ	220,737	194,399	333,922
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,121	21,474	36,403
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	-
เงินลงทุนทั่วไป	8,500	6,500	6,500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,423,875	1,703,059	1,659,729
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	149,703	112,919	83,448
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	63,440	51,236	48,362
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,883,181</b>	<b>2,487,389</b>	<b>2,728,859</b>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	17,241	95,277
เจ้าหนี้การค้า	394,838	303,316	318,068
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	187,826	199,931	157,788
เจ้าหนี้อื่น	66,101	63,267	106,934
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	57,530	34,257	38,136
รายได้รอตัดบัญชี	2,507	2,950	3,524
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	32,556	54,239	67,303
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>741,358</b>	<b>675,200</b>	<b>787,030</b>
ทุนจดทะเบียน	375,000	375,000	375,000
ทุนชำระแล้ว	375,000	375,000	375,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	609,402	609,402	609,402
สำรองตามกฎหมาย	37,500	37,500	37,500
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	1,119,921	790,287	919,927
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,141,823</b>	<b>1,812,189</b>	<b>1,941,829</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,883,181</b>	<b>2,487,389</b>	<b>2,728,859</b>



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2550	2549	2548
รายได้จากการขาย	4,585,223	3,950,425	4,666,539
รายได้อื่น	90,950	18,219	15,789
รายได้รวม	4,676,173	3,968,644	4,682,328
ต้นทุนขายและบริการ	2,969,817	2,630,646	2,951,368
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,123,240	1,121,400	1,074,980
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	583,117	216,598	655,980
ดอกเบี้ยจ่าย	(2,917)	(7,880)	(5,268)
ภาษีเงินได้	(21,826)	(19,608)	(26,639)
กำไรสุทธิ	558,374	189,110	624,073
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(พันหุ้น)	187,500	187,500	187,500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.98	1.01	3.33
(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)			

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2550	2549	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	704,094	469,809	745,238
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(78,196)	(342,721)	(516,213)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(248,898)	(404,667)	(258,078)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)	377,000	(277,579)	(29,053)
เพิ่มขึ้นสุทธิ			





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	2550	2549	2548
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.75	0.99	1.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.41	0.64	0.78
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.06	0.70	1.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.54	12.40	16.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	34.15	29.03	22.18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	14.31	9.96	11.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	25.16	36.15	31.86
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.51	8.47	8.67
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	42.31	42.52	41.55
วงจรเงินสด (วัน)	17.00	22.66	12.49
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	35.23%	33.41%	36.75%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.73%	5.02%	13.72%
อัตรากำไรอื่น (%)	1.94%	0.46%	0.34%
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	143.06%	236.82%	116.42%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.94%	4.77%	13.33%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	28.24%	10.08%	36.21%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	20.79%	7.25%	24.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	53.84%	26.83%	55.15%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.74	1.52	1.84
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.35	0.37	0.41
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-	0.01	0.05
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	249.84	63.11	147.54
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	90.60%	51.56%	51.08%



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### 12.3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### ผลการดำเนินงาน -รวม

(ล้านบาท)

	ปี 2550	ปี 2549	เทียบกับ ปี 2549
<b>รายได้จากการขายรวม</b>	<b>4,585.2</b>	<b>3,950.4</b>	<b>16.1%</b>
ต้นทุนรวม	2,969.8	2,630.6	12.9%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,615.4</b>	<b>1,319.8</b>	<b>22.4%</b>
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,123.2	1,121.4	(0.2%)
ดอกเบี้ยจ่าย	2.9	7.9	(63.0%)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>558.4</b>	<b>189.1</b>	<b>195.3%</b>
กำไรต่อหุ้น(บาท)	2.98	1.01	195.3%

#### ผลการดำเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกิจ

(ล้านบาท)

	ปี 2550	ปี 2549	เทียบกับ ปี 2549
รายได้จากการขาย-อาหาร	2,038.8	1,802.3	13.1%
รายได้จากการขาย- เครื่องดื่ม	2,546.4	2,148.1	18.5%
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>4,585.2</b>	<b>3,950.4</b>	<b>16.1%</b>
กำไรสุทธิ-อาหาร	164.2	48.6	233.38%
กำไรสุทธิ-เครื่องดื่ม	394.2	140.5	182.1%
<b>รวมกำไรสุทธิ</b>	<b>558.4</b>	<b>189.1</b>	<b>195.3%</b>

#### รายได้

ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 4,585.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 3,950.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจำนวน 2,038.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.5% จากรายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 2,546.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.5% จากรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 18.5% เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รายได้จากการขายอาหารเพิ่มขึ้น 13.1% เนื่องจากเปิดสาขาเพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อนอีก 10 สาขา (บุฟเฟ่ต์ 1 สาขา ซาบูชิ 5 สาขา และ Delco 4 สาขา) และจากการปรับปรุงสาขาเก่า



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### **ต้นทุนขาย**

ต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2550 เท่ากับ 2,969.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้จากการขายรวมที่ 64.8% ต้นทุนขายรวมในงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 2,630.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66.6%ของรายได้จากการขายรวม บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนขายลดลง เนื่องจากยอดขายธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น

### **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2550 และ 2549 เท่ากับ 1,123.2 ล้านบาท และ 1,121.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต่อยอดขายในปี2550 เท่ากับ 24.5% ซึ่งต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 28.4% เนื่องจาก การลดลงของอัตราส่วนค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายซึ่งมีผลมาจากยอดขายของเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น

### **กำไรสุทธิ**

กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ใน ปี2550 เท่ากับ 558.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.2% และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 189.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.8% ของรายได้จากการขายรวม กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 195.3% ซึ่งเป็นผลจากยอดขายเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากการขาย ร้านLoghome ประมาณ 69 ล้านบาท (ก่อนภาษีเงินได้)

### **ฐานะการเงิน**

#### **สินทรัพย์**

	31 ธันวาคม 2550		31 ธันวาคม 2549	
	ล้านบาท	%ของสินทรัพย์	ล้านบาท	%ของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,237.7	42.9%	613.7	24.7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,423.9	49.4%	1,703.1	68.5%
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	149.7	5.2%	112.9	4.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	71.9	2.5%	57.7	2.3%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,883.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 395.8 ล้านบาท หรือเท่ากับ 15.9% โดยมี (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 1,237.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 42.9% ของสินทรัพย์รวม และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 1,645.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 57.1% ของสินทรัพย์รวม



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 624.0 ล้านบาท หรือ 101.7% เนื่องจาก

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 398.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 49 จำนวน 377.0 ล้านบาทหรือ 1,729.0% ส่วนใหญ่ เนื่องจากเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน 704.1 ล้านบาท จากการเปิดและปรับปรุงสาขา ซื้อสิทธิการเช่าและค่าเครื่องจักร (191.2) ล้านบาท รับเงินจากการขาย Loghome 209.6 ล้านบาท จ่ายปันผล (228.7) ล้านบาท ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (100.0) ล้านบาท และจ่ายคืนตัวสัญญาใช้เงิน (17.2) ล้านบาท
2. ลูกหนี้การค้าสุทธิ (รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) จำนวน 493.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 49 จำนวน 117.7 ล้านบาท หรือ 31.3% เนื่องจากยอดขายเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
3. สินค้าคงเหลือ จำนวน 220.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 49 จำนวน 26.3 ล้านบาท หรือ 13.6% เนื่องจาก ยอดขายเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น

### ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิลดลง (279.2) ล้านบาท หรือ (16.4%) เนื่องจาก (1) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี เท่ากับ (283.4) ล้านบาท สุทธิกับ (2) ปรับปรุงสาขา (3) เพิ่มเครื่องจักรเพื่อผลิตเครื่องดื่มขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ (4) การขาย Loghome

### หนี้สิน

	31 ธันวาคม 2550		31 ธันวาคม 2549	
	ล้านบาท	%ของหนี้สิน	ล้านบาท	%ของหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน	706.3	95.3%	618.0	91.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35.1	4.7%	57.2	8.5%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 741.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 66.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.8% เนื่องจาก เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 91.5 ล้านบาท จากยอดขายเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,141.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 329.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 18.2% โดยเป็นผลมาจาก (1) กำไรสุทธิประจำปี 2550 จำนวน 558.4 ล้านบาท และ (2) จ่ายปันผล (228.7) ล้านบาท



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### **ผลกระทบจากนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย**

#### **เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ตามงบการเงินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามงบการเงินรวมมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1,134.2 ล้านบาท ลดลง จากสิ้นปีก่อนจำนวน (598.8) ล้านบาท หรือ (34.6%) ซึ่งเป็นผลมาจาก (1) รับรู้ผลกำไรจากบริษัทย่อยจำนวน 497.3 ล้านบาท และ (2) ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย เท่ากับ (1,096.1) ล้านบาท

#### **เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิจการ**

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 เรื่อง การปฏิบัติวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีส่วนได้เสีย เป็นวิธีราคาทุนเดิม ซึ่งมีผลทำให้กำไรและกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเท่านั้น มิได้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจรวมถึงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิมเป็นราคาทุนเริ่มต้น ตามงบการเงินเฉพาะมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 578.0 ล้านบาท ยอดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน

#### **กำไรสุทธิ**

ในปี 2550 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิจำนวน 558.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.98 บาทต่อหุ้น งบการเงินเฉพาะมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,157.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่างบกำไรรวม 598.8 ล้านบาท เนื่องจาก (1) งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยจำนวน 1,096.1 ล้านบาท และ (2) งบการเงินเฉพาะ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 497.3 ล้านบาท

### **ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนต่องบการเงินเฉพาะกิจการ**

- การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แสดงกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 598.8 ล้านบาท และ ลดลง (177.0) ล้านบาท ตามลำดับ หรือ กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 3.19 บาท และ ลดลง (0.94) บาท ตามลำดับ
- ผลกระทบต่อรายการอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรสะสมที่แสดงไว้ในงบดุลลดลงจำนวน (978.0) ล้านบาท ทั้งนี้ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ได้แสดงไว้ใน “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

#### **สภาพคล่อง**

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 704.1 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินการดำเนินงานจำนวน 797.8 ล้านบาท สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 155.7 ล้านบาท และหนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 62.0 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 78.2 ล้านบาท (สุทธิจากเงินรับจากการขาย Loghome 209.6 ล้านบาท) สำหรับการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มพร้อมสิทธิการเช่าบางสาขา ซื่อโปรแกรมใหม่ ลงทุนในพันธบัตร โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 248.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินปันผลจ่าย 228.7 ล้านบาท และการนำไปชำระเงินกู้ระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ยจ่าย 20.2 ล้านบาท บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากับ 21.8 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 398.8 ล้านบาท



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2550 สูงกว่าปี 2549 โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.99 เท่า เป็น 1.75 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น จาก 0.64 เท่าเป็น 1.41 เท่า เหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นอย่างมาก

#### **ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน**

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.37 และ 0.35 ในปี 2549 และ 2550 ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าว ลดลงเนื่องจากส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 329.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิประจำปี 2550 จำนวน 558.4 ล้านบาท หัก ด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 228.7 ล้านบาท

#### **12.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต**

- 12.4.1 บริษัทฯ มีแผนขยายการผลิตไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่นได้แก่ เครื่องดื่มประเภทกาแฟ โดยจะวางจำหน่ายในปลายไตรมาส 1 ปี 2551 โดยระยะแรกจะเป็นการจ้างผลิต
- 12.4.2 บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาสำหรับร้านอาหาร โดยมีแผนเปิดสาขาใหม่จำนวน 20 สาขาในปี 2551
- 12.4.3 บริษัทฯ มีแผนซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 2 ปี 2551
- 12.4.4 บริษัทฯ มีแผนขยายผลผลิตสินค้าอาหารแช่เย็นและแช่แข็งโดยจำหน่ายในร้านอาหารโออิชิและร้านค้าปลีกทันสมัยทั่วไป



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### ส่วนที่ 3

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน.นสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการบริหาร	-นายณรงค์ ศรีสอ้าน-
2. นายฐาปน	ศิริวัฒนาภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร	-นายฐาปน ศิริวัฒนาภักดี-
3. นายตัน	ภาสกรนที	กรรมการบริหาร	-นายตัน ภาสกรนที-
4. นายโซ	เอวี่ย จิ้น	กรรมการบริหาร	-นายโซ เอวี่ย จิ้น-
5. นางสาวสุนิสา	สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการบริหาร	-นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร-
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	-นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร-
7. นายอวยชัย	คันทโอภาส	กรรมการบริหาร	-นายอวยชัย คันทโอภาส-
8. ดร.พิชญ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหาร	-ดร.พิชญ วิเชียรสรรค์-





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---

<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
9. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการบริหาร	-นายสมเกียรติ เจริญกุล-
10. นายชลกานต์	นุปเวส	กรรมการบริหาร	-นายชลกานต์ นุปเวส-

ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน

<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายไพบูรณ์	คุจวีวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ (CFO)	-นายไพบูรณ์ คุจวีวัฒน์ -

ผู้รับมอบอำนาจ

<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นางสาวสุนิสา	สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการบริหาร	-นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร-
2. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการบริหาร	-นายสมเกียรติ เจริญกุล-



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายณรงค์	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ	-นายณรงค์ ศรีสอ้าน-
2. นายธำปน	สิริวัฒนาภักดิ์	รองประธานกรรมการ	-นายธำปน สิริวัฒนาภักดิ์-
3. นายต้น	ภาสกรนที	กรรมการ	-นายต้น ภาสกรนที-
4. นายโช	เอวีย์ จิ้น	กรรมการ	-นายโช เอวีย์ จิ้น-
5. นางสาวสุนิสา	สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการ	-นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร-
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร-
7. นายอวยชัย	ตันทโอภาส	กรรมการ	-นายอวยชัย ตันทโอภาส-
8. ดร.พิชญ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ	-ดร.พิชญ วิเชียรสรรค์-
9. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการ	-นายสมเกียรติ เจริญกุล-
10. นายชลกานต์	บุปผเวส	กรรมการ	-นายชลกานต์ บุปผเวส-
11. นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ -
12. นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-นายวีระชัย ตันติกุล-
13. นายชัย	จรุงชนากิบาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- นายชัย จรุงชนากิบาล-
<b>ผู้รับมอบอำนาจ</b>			
ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวสุนิสา	สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการ	-นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร-
2. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการ	-นายสมเกียรติ เจริญกุล-



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

---



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ปี 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายณรงค์ ศรีสอ้าน	79	ปริญญา เกิติมศักดิ์  ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย(IOD)  Director Accreditation Program (DAP)	0	ไม่มี	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทูร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด(มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คอมลิ่ง จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ปรินดาปราโมทย์ จำกัด



OISHI  
อ.ร.อ.บ.ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายชูปณ สิริวัฒนภักดี	33	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2550	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบอร์ดี้ สุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท สุรากระทิงแดง
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)					
นายตัน ภาสกรนที	48	ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทาลัยรามคำแหง	26.45	คู่สมรส นางสาวสุนิสา	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	37	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทาลัยกรุงเทพ	18.58	คู่สมรส นายตัน	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด



OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายโซ เอวีย จัน	46	ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยซ้อซิง	5.58	-	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรคคิง จำกัด
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	53	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	0	-	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทอนอินดัสตรีเอสเตท (ระยอง)
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบอร์ดี้ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2540 - 2547	กรรมการและกรรมการรอง ผู้จัดการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)					
นายพิชญ วิเชียรสรรค์	52	- Ph.D. Engineering Techcal University Berlin, West Germany - Master Brewer, The Scandinavian School of Brewing, Denmark	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
					2547- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2547- ปัจจุบัน 2543 - 2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
นายอวยชัย คันทโอกาส	58	-St.Louis University, Missouri,USA:B.Sc Accounting -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - The European Institute of Business Administration (INSEAD) - Advance Management Programmer (AMP)	0	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2538 – 2545 2537 – 2538 2526 – 2537 2523 - 2526	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กรรมการผู้อำนวยการ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมเกียรติ เจริญกุล	67	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช	0	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองกิจ จำกัด บริษัท จันทบุรี รีพอร์ต แอนด์ สเปา จำกัด



OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2542 - 2544	รองอธิบดี กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
นายชลกานต์ บุปผเวส	64	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ HITOTSUBASHI UNIVERSITY TOKYO JAPAN	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท	บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ เลเซอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท	บริษัท สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชันเอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ธปาร์คคอกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด (สโมสรราชพฤกษ์)
นายวิกรม กุ่มไพโรจน์	62	ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ Michigan State University (2511) ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ Michigan State University (2515) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities จาก Schiller International University (2547)	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2549	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2549	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
					2545	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
					2543 - 2544	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
					2543 - 2544	รองปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ
					2540 - 2542	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงเวสต์ลิ่งตัน ประเทศนิวซีแลนด์
					2539	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
					2534 - 2538	เอกอัครราชทูต	ณ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์





OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2532 – 2533 2529 2528 – 2531 2525 – 2527 2524 2519-2523 2516 – 2518 2515	เอกอัครราชทูตประจำ กระทรวงการต่างประเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการกองอเมริกา ผู้อำนวยการกองประมวล และวิเคราะห์ข่าว รักษาการผู้อำนวยการกอง วิทยุกระจายเสียง เลขานุการโท และ เลขานุการเอก เลขานุการโท (ชั้น 2) อาจารย์โท แผนกวิชา ประวัติศาสตร์	รับผิดชอบทวีปยุโรป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรมการเมือง กรมสารนิเทศ กรมสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิระชัย ดันติกุล	64	LL.M., The University of California, at Berkeley, U.S.A. เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 37	0	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทกฎหมายเอส.ซี.จี จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุภูมิวิท จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเพรนดี้ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DCP 37/2546			ปัจจุบัน  2546 2545  2544 2542- 2543  2535- 2541	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการวินิจฉัยภายใน อาคารตามประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต  รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง  รองอธิบดี กรมสรรพากร	กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพากร
นายชัย จรุงธนาภิบาล	53	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	-	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2523-2540	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไมเนอร์



OISHI  
อ.ร.อ.บ.ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายไพบูลย์ ฤกษ์วิเศษ	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	ไม่มี	ปัจจุบัน 2548 2546-2547 2544-2545 2534-2543	เลขานุการกรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ- ฝ่ายขาย รองประธานกรรมการ- ฝ่ายการเงิน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบสส์ปริต จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ริชมอนเด่ (บางกอก) จำกัด บริษัท ริชมอนเด่ (บางกอก) จำกัด
นายไพศาล อ่าวสถาวร	42	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence, Roade Island, USA	0	-	2550 - ปัจจุบัน 2547 - 2550 2545 - 2547 2542 - 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และอบรม ผู้จัดการเขต	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Global Kitchen Co., Ltd Yum Brands
นายปรีชา อัจฉรานนท์	45	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3765	0	-	2545-ปัจจุบัน 2544 2543	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ เอ็ม ดี ประเทศไทย จำกัด บริษัท เคอะ พิชซ่า จำกัด (มหาชน)
นายอชิร พัฒนสินธุ์	39	ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.02	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



OISHI  
โออิชิ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		ปริญญาโท สาขา Technology Management Mercer University			2544-2545	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					2539-2544	Marketing Manager	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)



OISHI  
O-I-S-H-I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เอกสารแนบ 2-1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2549

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีสอาน	นายธราปณ สิริวัฒนภักดี	นายคัน ภาสกรนที	นางสาวสุมิสา สุขพันธุ์ถาวร	นายไช เอเวีย จิน	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายทิมนุ วิเชียรสรรค์	นายอวยชัย ดันทโอกาส	นาย สมเกียรติ เจริญกุล	นายชด กานต์ บุญปเวส	นายวิกรม กุ่มไพโรจน์	นายวีระชัย ตันติกุล	นายชัย จรุงชนภิบาล	นาย ไพบูลย์ กุญชรวิวัฒน์	นายปรีชา อังตรา นนท์	นายอชิร พัฒนสินธุ์	นายไพศาล อ่าวสาพร
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	S C D CED	S D S CED	S D ED MD	S D ED SEVP	S D ED	S D ED	S D ED	S D ED	S D SEVP ED	S D ED	ID AD	ID AD	ID AD	SEVP	M	M	M
บริษัทที่เกี่ยวข้อ																	
บจก. โออิชิรามเนน	S C D	S D	S D ED MD	S D ED SEVP	S D ED	S D ED	S D ED	S D ED	S D SEVP ED	S D ED				SEVP	M	M	M
บจก. โออิชิ เทรดดิ้ง	S C D	S D	S D ED MD	S D ED SEVP	S D ED	S D ED	S D ED	S D ED	S D SEVP ED	S D ED				SEVP	M	M	M
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
บจก. ซูรัก สตูดิโอ				S D													
บจก. เดอะ คลาสสิก สตูดิโอ				S D													
บจก. ที. วาย. แมริเอจ สตูดิโอ				S D													
บจก. แทงส์ทิว เซอร์วิส				S D	S D												
บจก. ปีกาโซ่ เวกดิ้ง สตูดิโอ				S D													
บจก. ปีลัฟ สตูดิโอ				S D													
บจก. โฟโต้บูคส์				S D													
บจก. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ				S D													
บจก. แมรี่มี เวกดิ้งสตูดิโอ				S D													
บจก. โมเตอร์เอน เวกดิ้ง สตูดิโอ				S D													
บจก. ฮาร์วี สตูดิโอ				S D													
บจก. เวกดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์				S D	S D												
บจก. วิ เวกดิ้ง				S D													
บจก. เวกดิ้ง พลาซ่า				S D	S D MD												
บจก. ไลฟ์ แมรี่ สตูดิโอ				S D													
บจก. ลัน แอสเซ็ท			S D	S D													
บจก. ภาสกรนที			S D	S D													
บจก. ลพบุรีอินน์พลาซ่า				S D													
บจก. เอส.เจ. สุภาภรณ์			S D	S D													
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	S VC VEC	S D SEVP				S D SEVP	S D SEVP	S D SEVP									



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายฉกรรจ์ ศรีสอ้าน	นายจตุรนต์ สิริวัฒนภักดี	นายตัน ภาสกรนที	นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์อุยวรา	นายไช เหวีย จิ้น	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายสมเกียรติ เจริญกุล	นายชล กานต์บุ ปฬเวส	นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	นายวีระชัย ตันติกุล	นายชัย จรุงธนภิบาล	นายไพบูลย์ คุงเวีวณิช	นายปรีชา อัจฉรานนท์	นายอจิร พัฒนสินธุ์	นายไพศาล อ่าวสอวาร
บจก.ยูนิเวนเจอร์		ED				MD											
บมจ.เบอร์ดี คุกเกอร์		ED				ED											
บมจ.อาหารสยาม		VC				DED											
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์													AD				
บมจ.สยามทิวเจอร์													SD				
บมจ.124 คอมมิวนิตีเซ็นส์													AD				
บมจ. เบียร์ไทย (1991)	S VCEC	ED				DSEVP	S D MD										
บมจ. ไทยแอลกอฮอล์	SC	VC															
บจก.สุราบางเข้ขัน	SC																
บจก.ไทยเบฟเวอร์เรจเคน	EC																
บจก.เบอร์ดี คุกเกอร์ เซลล์อ็อกซ์																	
บจก.ทศภาค		VC															
บจก.คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)							MD										
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย																	
บจก.คอนลิ่งค์	ED																
บมจ.ทิว คุกกี้เปอร์เรชั่น	ID																
บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช	SC																
บจก.ปริดาปราโมทย์	SC																
บมจ.แฮ็คควานซ์ อะโกร	SC																
บจก.อิตเทิร์นซีเบอร์คินดิสทริบิวทอน (ระยอง)						D											
บมจ.แฟรนส์ซ่า จิวเวลลี่												ID AD					
บมจ.ทีมพีริซัน													AD				
บมจ.ค้าเหล็กไทย													AD				
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง		S D VC															
บมจ.บ้านปู									D D AD								
บจก.เมืองกิจ									SD								



OISHI  
O-I-S-H-I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีธำชาน	นายสุชน สิริรัตนภักดี	นางกนก ภาสกรนที	นางสาวศุภนิสา สุขพันธุ์อุวาร์	นายไร เอวี่ จัน	นายสิทธิชัย ชีตกริ่งไกร	นายทินณุ วิเชียรสรณ์	นายอวยชัย ตันท โอภาส	นายสมเกียรติ เจริญกุล	นายชกานต์ บุญดวง	นายวิกรม คุ้มโพธิ์โรจน์	นายวีระชัย ตันติกุล	นายชิต ชุรงคนทีมาก	นายไพบุณย์ คูเจริญิช	นายวีระชาติ อัจฉอรานนท์	นายอัคร วัฒนสินธุ์	นายไพฑูรย์ อ่าวสาพร
บจก.จันทบุรีวีรสอร์ต แอนด์ สปา									SD								
บจก.ที.ซี.ซี แลนด์										VEC ED D							
บจก.ที.ซี.ซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล										VEC ED D							
บจก.ที.ซี.ซี แลนด์ เลเซอร์										VEC ED D							
บจก.เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์										EC ED D							
บจก.สปอร์ต แอนด์ รีทริเอจัน เอ็นเตอร์ไพรส์										EC ED D							
บจก.นอร์ธปาร์กคอสท์แอนด์ สปอร์ตคลับ(สโมสรราชพฤกษ์)										ID							

หมายเหตุ: S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ D : กรรมการบริษัท  
 EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ  
 SEVP : รองกรรมการผู้จัดการ M : ผู้บริหาร AD : กรรมการตรวจสอบ ID : กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2-2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ รามเมจ จำกัด	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1	นายณรงค์ ศรีสีอ้าน	S C D EC	S C D EC
2	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	S VC D VEC	S VC D VEC
3	นายคั่น ภาสกรนที	S D ED MD	S D ED MD
4	นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	S D ED SEVP	S D ED SEVP
5	นายโซ เอวี่ จิ้น	S D ED	S D ED
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	S D ED	S D ED
7	นายพิชญ วิเชียรสรรค์	S D ED	S D ED
8	นายอวยชัย ตันทโอกาส	S D ED	S D ED
9	นายสมเกียรติ เจริญกุล	S D ED	S D ED
10	นายชลกานต์ นุปผเวส	S D ED	S D ED

**หมายเหตุ**

S	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	C	:	ประธานกรรมการ
VC	:	รองประธานกรรมการ	D	:	กรรมการบริษัท
EC	:	ประธานกรรมการบริหาร	VEC	:	รองประธานกรรมการบริหาร
ED	:	กรรมการบริหาร	MD	:	กรรมการผู้จัดการ
SEVP	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	M	:	ผู้บริหาร



### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ , นายวิรัชย์ ดันติกุล และ นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร , พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯทั้งสิ้น

ตลอดปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่ การสอบทาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี , การสอบทานงบการเงิน , การสอบทานการบริหารความเสี่ยง , การสอบทานการประเมิน การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด

โดยทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบไว้โดยสังเขป ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัท และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา โดยตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทฯมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate Governance )

ทั้งนี้ ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และนำกลับไป ดำเนินการแก้ไข รวมถึงป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างถาวร ซึ่งพอสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 ที่ผ่านมาได้ดังนี้

1. สอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2550 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน , รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย , รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร และมีความน่าเชื่อถือ โดยในกรณีนี้ได้มีการซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเปิดเผยและเพียงพอ
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้อย่างเคร่งครัด
3. พิจารณา และอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และแผนการตรวจสอบประจำปี 2550 รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง และความเหมาะสมของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น , พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พบว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) ของบริษัทจากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแล และติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุง และแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตกลงร่วมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate Governance ) ต่อไป
7. ส่งเสริม และผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชีจากภายนอก ตลอดจนการได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอนางสาวนิตยา เษษฐโชติรส ทะเบียนเลขที่ 4439 , นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 2316 , นางสาววรรณพร จงพีระเดชานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

( นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ