



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
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. โครงสร้างเงินทุน	27
9. โครงสร้างการจัดการ	29
10. การควบคุมภายใน	56
11. รายการระหว่างกัน	57
12. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	62
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	70

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 4 : รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

## ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ปี 2551 บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3,317 ล้านบาทซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 30% ซึ่งมีปัจจัยสำคัญ มาจากการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ “ไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งค์ กับโออิชิ” และบริษัทได้ออกซาเขียว รสชาติใหม่ ๆ ในปีนี้เช่น ซาดำผสมมะนาวและกาแฟพร้อมดื่มคอฟฟี่โอ กำไรสุทธิจากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 437 ล้านบาทซึ่งเติบโตจากปีที่แล้ว 11%

ธุรกิจอาหารมีรายได้ในปี 2551 จำนวน 2,636 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 29% อันเนื่องมาจากจำนวนสาขา ที่มากขึ้น การออกผลิตภัณฑ์อาหารปรุงกึ่งสำเร็จ และการปรับปรุงราคาอาหารให้สอดคล้องกับต้นทุน ที่สูงขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 19 สาขาและปิดสาขาที่ผลประกอบการไม่ดี 3 สาขา ทำให้บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 97 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) กำไรจากธุรกิจอาหารจำนวน 155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63% หากไม่รวมกำไรจากการขาย ภัตตาคารลือโฮมในปี 2550

บริษัทมีรายได้รวม 5,986 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 592 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 6%



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## ส่วนที่ 2

### รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่ เครื่องดื่มชาเขียว“โออิชิ” เครื่องดื่มอะมิโน โอเค เครื่องดื่มเซกิ และกาแฟพร้อมดื่ม คอฟฟี่โอ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 9 ชั้นที่ 20 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107547000150
โฮมเพจบริษัท	:	www.oishigroup.com
โทรศัพท์	:	0-2717-2244
โทรสาร	:	0-2717-3920

### ข้อมูลอ้างอิง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ชั้น 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02-3591201-49

### ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

### ที่ปรึกษากฎหมาย

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร

### นักลงทุนสัมพันธ์

นายไพบุณย์ คุจาวีวณิช  
เลขที่ 9 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ : 02-7172244 ต่อ 117 โทรสาร : 02-7173920  
E-mail : paiboon@oishigroup.com



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## 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 หากขาดการบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนจากการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะวันต่อวัน ในจำนวนที่พอเพียงและจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ และมีระบบการควบคุมสต็อกแบบ First-In-First-Out (FIFO)

### 1.4 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าออกมาให้ได้มาตรฐาน แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิดจึงมีต้องซื้อจากผู้ขายเพียงรายเดียวหรือต้องใช้วัตถุดิบบางชนิดส่วนใหญ่จากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคา ที่ผ่านมามีปัจจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อได้ดำเนินการหาผู้ขายที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น

### 1.5 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการขึ้นราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ และการนำธัญพืชมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน 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 2551

---

เพิ่มขึ้นสูงมาก บริษัทได้ดำเนินการทำสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายเพื่อให้มั่นใจว่า  
จะไม่มีปัญหา



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สไตล์บุฟเฟ่ต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในประเทศไทย 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 ดังสามารถลำดับพัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัท จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้ดังนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

#### พัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัท

- ปี 2542 - เปิดดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่น “โออิชิ” สาขาแรกที่สุโขมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
- ปี 2544 - เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญี่ปุ่น ด้วยรสชาติที่ถูกปากคนไทยและรูปแบบการตกแต่งร้านที่ทันสมัยภายใต้ชื่อ “โออิชิ ราเมน”
- เปิดให้บริการร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ “อิน แอนด์ เอาร์ท เดอะเบเกอรี่ คาเฟ่”
- ปี 2545 - เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสโตนบุฟเฟต์ 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 บุปเฟ่ต์
- เปิดให้บริการ “โออิชิ แกรนด์” แกรนด์บุฟเฟต์ 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
- ออกชาเขียว รสชาดำผสมมะนาว
- ปี 2551 - มีนาคม 2551 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กาแฟพร้อมดื่ม ภายใต้ชื่อ “คอฟฟี่โอ”
- เปิดให้บริการร้านอาหาร Maido Ookini Shokudo แฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น



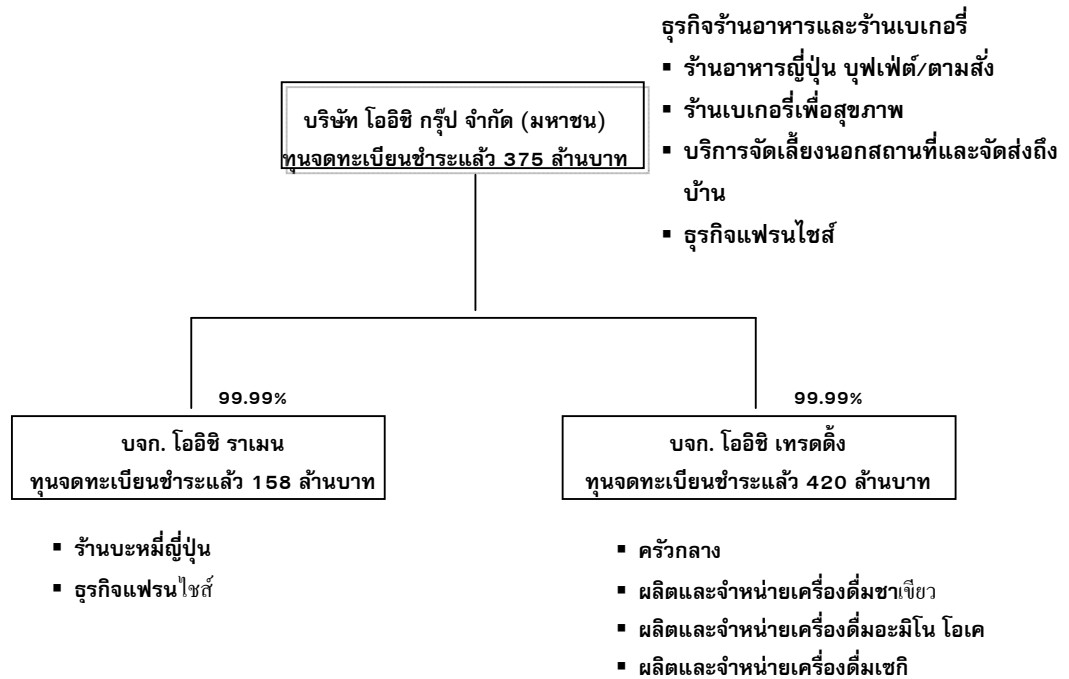


OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



## 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทได้แก่

### 2.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

- **ร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทบุฟเฟ่ต์ (Buffet)**
  1. โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)
  2. โออิชิ บุฟเฟ่ต์ (2 สาขา)
  3. โออิชิ เอ็กเพรส (11สาขา)
  4. ซาบูชิ (19 สาขา)
- **และประเภทตามสั่ง (A La Carte)**
  1. โออิชิ ราเมน (26 สาขา)



2. Home Delivery (10 สาขา)
3. ลีอกโฮม (1 สาขา)
4. โอเคสุกี้แอนด์บาร์บีคิว (1 สาขา)
5. Maida Ookini Shokudo ( 1 สาขา)
- ร้านประเภท Kiosk และร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
  1. ซูชิบาร์ (10 สาขา)
  2. อีน แอนด์ เอาร์ท (11 สาขา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 97 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พัทธยา ชลบุรี และภูเก็ต (จำนวน 93 สาขา ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และอีก 4 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ต)

#### 2.2.2 ภารกิจเครื่องดื่ม

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มต่าง ๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี้

เครื่องดื่ม	รสชาติ	ขวด				กล่อง		
		500 ml	470 ml	230 ml	350 ml	1000 ml	250 ml	160 ml
ชาเขียว	น้ำผึ้งผสมมะนาว	X				X	X	X
	ชาญี่ปุ่น	X				X	X	X
	ดั้งเดิม	X				X	X	X
	ชาดำผสมมะนาว	X					X	
	ปราศจากน้ำตาล	X						
	แอปเปิ้ลกีวี	X						
	มิกซ์เบอร์รี่	X			X			
	สลิม ซีจี 300	X						
	คลอโรฟิลล์				X			
	เชโร				X			
อะมิโนโอเค	มะนาว		X					
	เชอริ		X					
	ส้ม		X					
เชกิ	น้ำส้ม				X			
	น้ำทับทิม				X			
คอฟฟี่โอ	ลาเต้			X				
	มอคค่า			X				
	เอสเปรซโซ			X				

### 2.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	งบการเงินรวม						
			ปี2551		ปี2550		ปี2549		
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
1	ธุรกิจร้านอาหาร และ เบเกอรี่	บริษัทฯ และ บจก.โออิชิ ราเมน	99.99%	2,636.0	44%	2,038.8	44%	1,802.3	46%
2	ธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัทฯ และ บจก.โออิชิ เทรดิง	99.99%	3,316.5	56%	2,546.4	56%	2,148.1	54%
<b>รวม</b>				<b>5,952.5</b>	<b>100%</b>	<b>4,585.2</b>	<b>100%</b>	<b>3,950.4</b>	<b>100%</b>

### 2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมาย ขยายสาขาประมาณปีละ 20 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง

สำหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเครื่องดื่ม ในปี 2552 นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อประเมินจากผลตอบรับที่ดีในเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ที่ดำเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตั้งแต่ปี 2546 ผู้บริโภคให้ความนิยมในสินค้าค่อนข้างสูง ดังนั้นนอกจากนี้บริษัทฯมีแผนงานที่จะเพิ่มสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหลักคืออาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวที่มีอยู่เดิม เพื่อให้บริษัทฯมีแหล่งของรายได้เพิ่มหลายทางมากยิ่งขึ้น

#### ตลาดส่งออก

ประเทศที่มีสินค้า โออิชิ กรีนที ขายได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้ สาธารณรัฐประชาชนลาว, กัมพูชา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน ,ฮังการี ฯลฯ ในปี 2552 นี้ บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกอยู่ที่ 15% โดยมีแผนขยายไปยังตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### 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 2551

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. โดยมีราคาแตกต่างกันตามช่วงเวลาให้บริการ ตั้งแต่ราคา 499++ (รอบเที่ยงและรอบเย็น) และ 399++ บาท (รอบบ่าย)

**โออิชิ เอ็กเพรส**

“โออิชิ เอ็กเพรส” ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นเช่นเดียวกับ “โออิชิ บุฟเฟต์” เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน แบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคา 329++ บาท อย่างไรก็ตาม อาหารที่ให้บริการยังคงรักษาระดับคุณภาพเทียบเท่ากับโออิชิ บุฟเฟต์” แต่มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

**ซาบุชิ**

“ซาบุชิ” ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ลำเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือกบริโภคโดยไม่จำกัดจำนวน ในราคาพรีเมียม ทั้งนี้ “ซาบุชิ” เน้นการให้บริการอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สุกี้ หม้อไฟญี่ปุ่น (ซาบุ-ซาบุ) และข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่างๆ (ซูชิ) ในราคาท่านละ 229++ บาท โดยเปิดให้บริการทั้งวัน และจำกัดเวลารับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที และสำหรับส่วนเกินทุกๆ 10 นาทีจะคิดค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน เพื่อให้เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลูกค้า เนื่องจากการให้บริการแบบสายพานทำให้พื้นที่นั่งในร้านค่อนข้างจำกัด

**โออิชิ แกรนด์**

“โออิชิ แกรนด์” ที่สยามดิสคัฟเวอร์ ชั้น 2 ด้วยบริการและบรรยากาศหรูหราระดับโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึงรายการอาหารที่หลากหลายมากกว่า 150 รายการ และหาทานยาก โดยวัตถุดิบหลายอย่างเป็นของนำเข้ามา สำหรับโออิชิแกรนด์เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ คือรอบเที่ยง ตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 15:00 น. ราคาท่านละ 550++ บาท และรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 17:00 น. - 22:00 น. ราคาท่านละ 650++ บาท



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## (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 10 บาท ได้แก่ 1) ข้าวปั้นหน้าต่างๆ (นิกิริ) 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

### โอเคสุกี้แอนด์บาร์บีคิว

ให้บริการทั้งสุกี้ญี่ปุ่นและบาร์บีคิว ภายใต้ชื่อ “โอเคสุกี้แอนด์บาร์บีคิว” 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

Teppanyaki	สเต็กคานันเตอร์สไตล์ญี่ปุ่น ที่จัดให้มีพ่อครัวญี่ปุ่นแสดงลีลาการปรุงอาหารพร้อมเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยอาหารดังกล่าวจะเสิร์ฟพร้อมกับซูชิ สลัด ผักผัก ข้าวผลไม้ และชาเขียวญี่ปุ่น รวมกันใน 1 เซท หรือสามารถเลือกรับประทานในแบบบุฟเฟต์ ในราคา 299++ บาท
B-B-Q & Shabu-	ให้บริการอาหารประเภทบาร์บีคิว และสุกี้ญี่ปุ่น โดยมีเตาปิ้งและหม้อไฟในแต่ละ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

Shabu	โต๊ะ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรุงตามชอบ และสามารถถักร้อยได้ยิ่งขึ้นในรูปแบบบุฟเฟต์ ในราคาเดียวคือ 299++ บาท
Mori Japanese Restaurant	ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ให้บริการอาหารญี่ปุ่นตามสั่ง โดยใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งข้าวปั้น ปลาดิบ อาหารชุด ฯลฯ
Log Cabin	ให้บริการอาหารไทย จากแม่ครัวระดับชาวจังหวัดกลางบรรยากาศแบบตะวันตก พร้อมด้วยเครื่องดื่ม และความบันเทิงจากวงดนตรี Live Band ที่มีนักร้องและนักดนตรีในหลากหลายลีลามาสลับสับเปลี่ยนกันแสดงเป็นประจำทุกวัน

### (3) ร้านเบเกอรี่

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

### (4) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และส่งถึงบ้าน

#### โออิชิ CATERING

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

#### โออิชิ DELIVERY

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

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



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

5) เครื่องดื่มชาเขียว อะมิโนไอเค และเซกิ

#### (5) ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร

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

ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ขอแฟรนไชส์ควรศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของระบบแฟรนไชส์ที่บริษัทฯ ซึ่งผู้ขอแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการและเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์

ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ได้ขายแฟรนไชส์ไปแล้วในจังหวัดภูเก็ตรวม 4 สาขา ได้แก่ อินแลนด์เฮาท์ 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 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

#### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

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

#### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุกาษาขณะผึ่งกึ่ง 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 เทรคดิง จำกัด ได้รับหนังสือแจ้งมติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุกาษาขณะผึ่งกึ่งที่โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บุคคล มีหนเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

#### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนวนกึ่งแข็ง ปริมาณ 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

###### ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ แบ่งลูกค้าออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ตามลักษณะของอาหารและบริการ เครื่องหมายร้านค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

- 1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิซูฟเฟต์ โออิชิเอ็กเพรส และ LOG HOME เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปาน



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

กลางถึงค่อนข้างสูง

- 2) ชาบูชิ 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 เมนูอาหารของโออิชิบุฟเฟ่ต์จะถูกเปลี่ยนบางรายการทุกๆ 3 เดือน โดยคัดสรรอาหารตามฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่นภายใต้การส่งเสริมการขาย Celebrate of Nature

#### 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. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างร้านค้าในกลุ่มโออิชิและกลุ่มทีซีซี

บริษัทฯ ใช้การบริหารจัดการทางการตลาดแบบ Spider Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารงานต่ำ และสามารถเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่

#### 5. กลยุทธ์การกำหนดราคา



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท 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 นักเรียน นักศึกษา สำหรับเครื่องดื่มอะมิโน โอเค และเชกิ ซุปเปอร์ ออโรเจินส์ ผลิตเฉพาะประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท

#### **3. กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย**

เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงจัดให้มีการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ เพื่อกระจายเข้าสู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บ.ดีทีแอล อั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายเดิมทำการกระจายสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรด และ ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

นอกจากนั้นในปี 2548 บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งให้ บ.เสริมสุข จัดจำหน่ายสินค้าโออิชิ กรีนที่ ให้กับร้านค้าเล็กๆ และร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศ โดย บ.เสริมสุข มีรถที่ใช้ในการกระจายสินค้าครั้งนี้ถึง 2,000 คัน ซึ่งสามารถเยี่ยมร้านค้าได้จำนวน 28,000 ร้านค้าทุกๆ 3 วัน 2) ผ่านร้านค้าในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯ และ 3) ผ่านคู่ค้า เพื่อกระจายเข้าสู่ร้านค้าปลีกรายย่อย หนึ่งในช่วงไตรมาสที่ 4/2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายแทนบริษัท ดีทีแอสลัม จำกัด เป็นเวลา 5 ปี

4) ผ่านทางการส่งออก เป็นต้น

#### 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นสปอนเซอร์รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ต่างๆ การจัดโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย และการจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีกับคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร่วมออกบูทในงานเทศกาลต่างๆ

### 3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

#### ภาวะตลาดธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

ตลาดอาหารญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจในปี 2550 มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 660 ร้านในประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับห้าของโลก (รองมาจากอเมริกา จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้) และพบว่าในบรรดาอาหารต่างชาติคนกรุงเทพฯจะชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง (รองลงมาคืออาหารจีน อเมริกา เวียดนาม และ อิตาลี) ด้วยกระแสความนิยมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้จะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ซื้อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างมากมายและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์แห่งหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน คือ MAIDO OOKINI SHOKUDO

#### ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชา

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

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



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

### 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด (“โออิชิ เทรตติ้ง”) ทำหน้าที่เป็นครวักลางของกลุ่มโออิชิ ในการคัดเลือก  
สั่งซื้อ กระจายวัตถุดิบ รวมทั้งแปรรูปวัตถุดิบที่จำเป็นต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จัดส่งให้แก่สาขา  
ต่างๆของร้านค้าในกลุ่มโออิชิ นอกจากนี้ ครวักลางทำหน้าที่ผลิต เบเกอรี่และซูชิทุกชนิด เพื่อส่งให้กับ  
ร้านอาหารในกลุ่ม นอกจากนี้การดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ยังทำหน้าที่ผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ

### 3.4 ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

#### 4. การวิจัยและพัฒนา

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



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

### 5.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน รวมเนื้อที่ 35-1-47 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 นวนครโครงการ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	เจ้าของ	163.39	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>163.39</b>	

### 5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครัวกลาง เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 นวนครโครงการ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	เจ้าของ	257.88	- ไม่มี -
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานอมตะ นคร เลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ. พานทอง ชลบุรี	เช่า	166.03	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>423.91</b>	

### 5.3 สัญญาเช่าพื้นที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจำนวน 89 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2553 - 2554





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### สิทธิการเช่าพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่จะทำเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี ที่สามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทำสัญญาเช่าระยะยาว ภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

สาขา/เนื้อที่	ระยะเวลาการเช่า/ ปีสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทางบัญชี สุทธิ(ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 1 ห้องที่ 1053-1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.	ระยะเวลา 21 ปี 9 เดือน/สิ้นสุดปี 2567	18.36	- ไม่มี -
ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ห้องที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ ห้องที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.	ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน/ สิ้นสุดปี 2562	9.12	- 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	26.58	- ไม่มี -
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ห้องที่ G45 พื้นที่ 160.15 ตร.ม.	ระยะเวลา 13 ปี 5 เดือน/สิ้นสุดปี 2565	7.76	- ไม่มี -
ศูนย์การค้ามาบุญครอง ห้องที่ 1A 08-09 พื้นที่ 97.64 ตร.ม.	ระยะเวลา 7 ปี / สิ้นสุดปี 2556	10.00	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต ห้องที่ B56 พื้นที่ 134 ตร.ม.	ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/สิ้นสุดปี 2564	10.21	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเอสพลานาด-รัชดา ห้องที่ B41 พื้นที่ 288 ตร.ม.	ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน/สิ้นสุดปี 2574	29.32	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>111.35</b>	

### 5.4 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม	518.85	- ไม่มี -
เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร	20.04	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>538.89</b>	



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

#### 5.5 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน

ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนตกแต่ง	107.86	- ไม่มี -
ระบบภายใน	150.21	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>258.07</b>	

#### 5.6 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี้

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนปรับปรุงโรงงาน	28.17	- ไม่มี -
เครื่องมือและอุปกรณ์	41.71	- ไม่มี -
สาธารณูปโภคก่อสร้าง	9.42	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>79.30</b>	

#### 5.7 ทรัพย์สินอื่น

ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งสิ้น 84.94 ล้านบาท

#### 5.8 เครื่องหมายบริการ

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ซึ่งได้แก่ คำว่า “โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้โออิชิ” “โลโก้พร้อมคำว่าโออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้อิน แอนด์เอท” เดอะ เบเกอรี่คาเฟ่” และ “โลโก้โออิชิราเมน” เรียบร้อยแล้ว

#### 5.9 เครื่องหมายการค้า

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

ปลายปี 2551 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คำว่า “คอฟฟี่โอ” ภาษาอังกฤษจำนวน 2 เครื่องหมาย 2 แบบ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

#### 5.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารบะหมี่ญี่ปุ่น ผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่ และผู้ผลิตและจำหน่ายและชาเขียวพร้อมดื่ม โดยถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ทั้ง 2 บริษัท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

## 6. โครงการในอนาคต

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

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่มและบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling มูลค่า 1,430 ล้านบาท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

## 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆกับบุคคลภายนอก



## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท

### 8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	168,610,199	89.925
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,064,800	3.768
3	นายตัน ภาสกรนที	6,562,500	3.500
4	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	3,328,700	1.775
5	MR.CHIU YUEH-CHIN	1,241,500	0.662
6	SIS-SEGAINTERSETTLE AG	60,000	0.032
7	นายไตรภพ ลิมปพัทธ์	60,000	0.032
8	MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.	59,993	0.032
9	นายนิพนธ์ พงศ์ฤกษ์	49,000	0.026
10	นายจาดุก กัลย์จาดุก	40,000	0.021
11	PERSHING LLC-CUSTOMER SAFEKEEPING	25,500	0.014
12	นายทวิช ธิมากรณ์	20,000	0.011
13	นายชาติรี ทองน่วม	16,000	0.009
14	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	12,800	0.007
15	นายพรชัย พูลปวงทรัพย์	11,550	0.006



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
16	น.ส.อุษณีย์ จันทร์ประภาพร	10,700	0.005
17	นายจุมพล อังสุปาลี	10,000	0.005
18	น.ส.กอบกุล มีนสุข	10,000	0.005
19	นายภูมินทร์ ศิลาพันธ์	10,000	0.005
20	นางจินดา ส่งเสริมกิจเจริญ	10,000	0.005
21	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	286,758	0.15
		187,500,000	100

### 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 2551

## 9. โครงสร้างการจัดการ

### 9.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2551

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ
(2) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
(3) นายตัน ภาสกรนที	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(4) นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการ
(5) นายไช เอวี่ย 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	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(12) นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(13) นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

#### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายณรงค์ ศรีสอ้าน หรือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี หรือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร หรือ นายสมเกียรติ เจริญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายตัน ภาสกรนที หรือ นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร หรือ นายไช เอวี่ย จิ้น หรือ นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ หรือ นายอวยชัย ตันทโสภาส หรือ นายชลกานต์ บุปผเวส





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่อำนาจการดำเนินการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 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 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

และในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

- (3) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้
- (6) การเลิกบริษัทฯ
- (7) การรวบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- (8) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการศึกษาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### 9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- |                  |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| (1) นายณรงค์     | ศรีสอ้าน      | ประธานกรรมการบริหาร    |
| (2) นายสุภาพน    | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายตัน       | ภาสกรนที      | กรรมการบริหาร          |
| (4) นางสาวสุนิสา | สุขพันธุ์ถาวร | กรรมการบริหาร          |
| (5) นายไช        | เอวี่ จิ้น    | กรรมการบริหาร          |
| (6) นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร  | กรรมการบริหาร          |
| (7) นายอวยชัย    | ตันทโอภาส     | กรรมการบริหาร          |
| (8) ดร.พิษณุ     | วิเชียรสรรค์  | กรรมการบริหาร          |
| (9) นายสมเกียรติ | เจริญกุล      | กรรมการบริหาร          |
| (10) นายชลกานต์  | บุปผเวส       | กรรมการบริหาร          |



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### **ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็น ผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น

6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นนี้ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกิน ครั้งละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม วงเงินดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้ง การกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ

8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประการอื่นของพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้มีอำนาจ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการใน บริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด

12. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือ มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัส แก่พนักงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป จนถึงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการย่อยชุดต่างๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหาร และกลั่นกรอง งานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้นๆ ได้

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมี อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือ เห็นสมควร

### 9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : นายวีระชัย ตันติกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกลงนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

มีวาระเหมือนกับกรรมการบริษัทโดยทั่วไป

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ , ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- (2) สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                |              |                               |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| (1) นายชัย     | จรุงธนาภิบาล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) ดร.พิษณุ   | วิเชียรสรรค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (3) นายไพฑูลย์ | ศุจาวิวัฒน์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (4) นายไพศาล   | อ่าวสถาพร    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (5) นายวิโรจน์ | สุภาสุรีย์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทดังต่อไปนี้

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

#### 9.1.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- (1) เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- (2) พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (3) พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

#### 9.1.6 เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้ง นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- (1) มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### 9.1.7 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

- |                  |               |                                |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| (1) นายตัน       | ภาสกรนที      | กรรมการผู้จัดการ               |
| (2) นางสาวสุนิสา | สุขพันธุ์ถาวร | รองกรรมการผู้จัดการ            |
| (3) นายสมเกียรติ | เจริญกุล      | รองกรรมการผู้จัดการ            |
| (4) นายไพบูลย์   | คุจาวิวัฒน์   | รองกรรมการผู้จัดการ            |
| (5) นายไซ        | เอวี่ จิ้น    | ที่ปรึกษาโรงงาน                |
| (6) นายไพศาล     | อ่าวสถาพร     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        |
| (7) นายปรีชา     | อัจฉรานนท์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (8) นายอชิร      | พัฒนสินธุ์    | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ    |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

- (2) การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ไม่รวมการกู้ยืมเงิน และการค้าประกัน
- (3) การอนุมัติการจ่ายเงินในการบริหาร โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการจ่ายเงินในการบริหารแต่ครั้งละครั้งมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท
- (4) การพิจารณาจัดหาทำเลเพื่อการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนุมัติการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดสาขา โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินงานใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรายการหรือเรื่องดังกล่าวต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

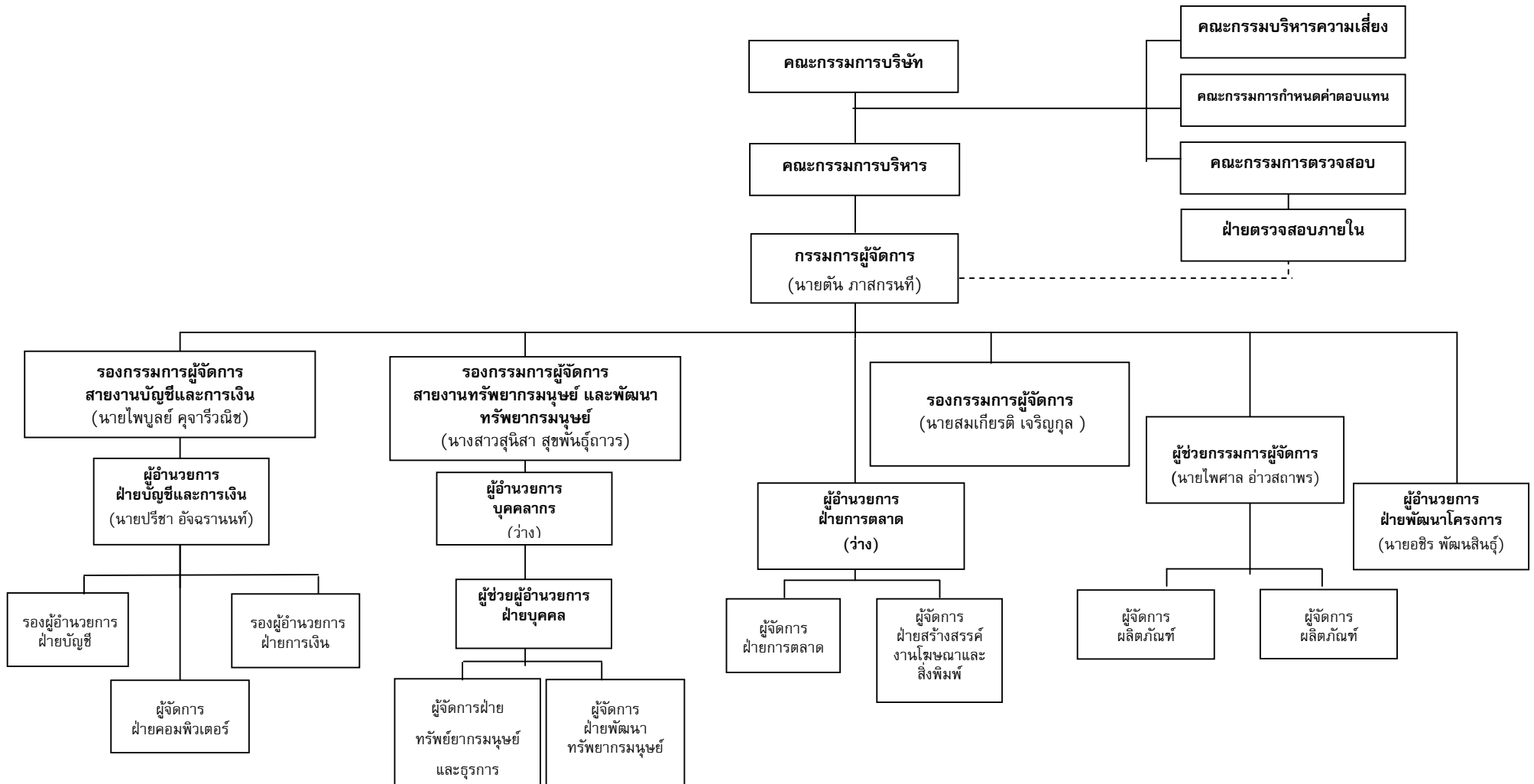




OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## 9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

9.2.1 กรณีที่กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มี คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### 9.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่ามีความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
2. การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 / รายงานประจำปี / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

- (4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (8) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการค้าปลีกกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
- (9) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

**บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**  
**ปี 2551**

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายณรงค์ ศรีสอ้าน	80	ปริญญา เกิติมศักดิ์  ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP)	0	ไม่มี	2549-ปัจจุบัน  2541-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ รองประธาน กรรมการบริษัท และรอง ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทูร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  บริษัท สุราบางเขิน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)  บริษัท เทลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	33	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	0	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา			2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	และรองประธาน กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท สุรากระหิงแดง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
นายตัน ภาสกรนที	49	ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	3.5	คู่สมรส นางสาวสุนิสา	2543 – ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัท โออิชิ เทคคิง จำกัด
นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	38	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0	คู่สมรส นายตัน	2543 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัท โออิชิ เทคคิง จำกัด
นายโซ เอวี่ย จีน	47	ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน	0.662	-	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยซ็อนซิง			2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท โออิชิ รามเม้น จำกัด บริษัท โออิชิ เทคคิง จำกัด
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	54	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัฒนศาสตร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	0	-	2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ กรรมการบริหาร	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอนอินดัสตรีเอสเตท (ระยอง) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
นายพิชญ วิเชียรสรรค์	52	- Ph.D. Engineering Technical University Berlin, West Germany - Master Brewer, The Scandinavian School of Brewing, Denmark	0			กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  กรรมการและกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท คอสมอส บรีวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						ใหญ่	
นายอวยชัย ตันทโอกาส	59	-St.Louis University, Missouri,USA:B.Sc Accounting -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - The European Institute of Business Administration (INSEAD) - Advance Management Programmer (AMP)	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
					2538 – 2545	กรรมการ หน่วยงานและ ประธานกรรมการ	บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
					2537 – 2538	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
					2526 – 2537	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
2523 - 2526	ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด					
นายสมเกียรติ เจริญกุล	67	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมชธีราช	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองกิจ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จันทบุรี รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด กระทรวงการคลัง
2542 – 2544	รองอธิบดี กรมสรรพากร						



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายชลกานต์ นุปตเวส	65	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 รีครีเอชั่นเอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ธปาร์คคอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด (สโมสรราชพฤกษ์)
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	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)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดราگون วัน จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2549	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
					2545	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
2543 – 2544	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี					
2540 – 2542	รองปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ					
2540 – 2542	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์					





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2539 2534 – 2538 2532 – 2533 2529	เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตประจำ กระทรวงการต่างประเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา	ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบกิจการยุโรป  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
นายวิระชัย ดันติกุล	65	LL.M., The University of California, at Berkeley, U.S.A. เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 37 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DCP 37/2546	0	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546 2545 2544 2542- 2543	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมายอาวโโส ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ที่ปรึกษากายอกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการวินิจฉัยภัย อากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต  รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทกฎหมายเอส.ซี.จี จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2535- 2541	รองอธิบดี กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
นายชัย จรุงธนาภิบาล	54	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2523-2540	กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัท ไมเนอร์
นายไพบูลย์ คุจรีวิช	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	ไม่มี	ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2548	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบสต์สปีด จำกัด
					2546-2547	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					2544-2545	รองประธานกรรมการ- ฝ่ายขาย	บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
					2534-2543	รองประธานกรรมการ- ฝ่ายการเงิน	บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
นายไพศาล อ่าวสถาพร	43	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of	0	-	2550 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		Technology, Fort Wayne, Indiana, USA			2547 - 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence, Rhode Island, USA			2545 - 2547 2542 - 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และอบรม ผู้จัดการเขต	Global Kitchen Co., Ltd Yum Brands
นายปรีชา อัจฉรานนท์	46	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	40	ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท สาขา Technology Management Mercer University	0.02	-	2545-ปัจจุบัน 2544-2545 2539-2544	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการทั่วไป Marketing Manager	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 51	31 ธ.ค. 50	เพิ่ม (ลด)
1. นายณรงค์ ศรีสีอ่าน	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายตัน ภาสกรนที	กรรมการ	6,562,500	10,000,000	(3,437,500)
4. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการ	-	10,000,000	(10,000,000)
5. นายไซ เวย์ย จิ้น	กรรมการ	1,241,500	1,241,500	-
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
7. นายอวยชัย ตันทโสภาส	กรรมการ	-	-	-
8. ดร.พิเชฏ์ วิเชียรสรรค์	กรรมการ	-	-	-
9. นายสมเกียรติ เจริญกุล	กรรมการ	-	-	-
10. นายชลดกานต์ บุญเวส	กรรมการ	-	-	-
11. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
12. นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
13. นายชัย จรุงนาภิบาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
14. นายไพบุลย์ คุจาวีวณิช	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
15. นายไพศาล อ่าวสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
16. นายปรีชา อัจฉรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
17. นายอชิร พัฒนสินธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ	150	150	-

### 9.3. คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

#### 9.3.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

9.3.1.1 คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคำตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,716,774 บาท รายละเอียดดังนี้



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	ปี 2551		รวม จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	3,096,774	3,816,774
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ	540,000	2,322,581	2,862,581
3. นายตัน ภาสกรนที กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	1,548,387	1,548,387
4. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ธาร กรรมการ	-	645,161	645,161
5. นายโซ เอี้ยว จิน กรรมการ	-	1,548,387	1,548,387
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	480,000	1,548,387	2,028,387
7. นายอวยชัย ตันโทโอภาส กรรมการ	360,000	1,548,387	1,908,387
8. ดร.พิชญ วิเชียรสรรค์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	1,548,387	2,028,387
9. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการ	-	1,548,387	1,548,387
10. นายชลกานต์ บุปเวส กรรมการ	360,000	1,548,387	1,908,387
11. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	600,000	2,322,581	2,922,581
12. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	480,000	1,548,387	2,028,387
13. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	2,322,581	2,922,581
รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จ	4,620,000	23,096,774	27,716,774



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

9.3.1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2551	ปี 2550
เงินเดือนรวม	8	24,096,108	21,731,175
โบนัสรวม	8	7,707,523	5,154,040
รวม		31,803,631	26,885,215

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

#### หลักสูตรการอบรม

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ	Directors Certification	Directors Accreditation	Audit Committee
(จำนวนทั้งหมด 12 คน)	Program (DCP)	Program (DAP)	Program (ACP)
1.นายณรงค์ ศรีสอ้าน	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
2.นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
3.นายตัน ภาสกรนที	-	รุ่นที่ 12/2547	-
4.นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	รุ่นที่ 44/2547	รุ่นที่ 12/2547	-
5.นายโช เอวีย์ จัน	-	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 บุปผเวส	-	รุ่นที่ TCC/2547	-
11.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	-	-	-
12.นายวีระชัย ตันติกุล	รุ่นที่ 37/2546	-	-
13.นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548

#### 9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหาร และดำเนินงาน โดยยึดมั่นในความซื่อตรง และโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ( Code of Best Practices ) ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น , ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดทำอันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ

ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

9.5.2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนัก

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน ระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

## 9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 4,097 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 9.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	206
ร้านอาหาร	3,355
โรงงาน	536
รวม	4,097

ในปี 2551 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 367.67 ล้านบาท



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

เมื่อบุคลากร คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการประยุกต์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรแบบยั่งยืน

สำหรับปี 2551 การการพัฒนาพนักงานยังคงยึดแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2550 โดยแบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานกลุ่มร้านอาหาร พนักงานกลุ่มโรงงาน พนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant)** บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร (Restaurant Operation Training System) โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ เพื่ออบรมพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงพนักงานระดับบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจสำหรับสาขาต่าง ๆ 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 (Manufacturing)** เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโรงงาน ทั้งในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ เช่น ระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบ GMP และระบบ HACCP รวมทั้งระบบ ISO22000:2005 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมด้าน Technical Training และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป (Soft Skill) อีกด้วย

3. **พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support)** การพัฒนาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตามความคาดหวังขององค์กรที่จะให้ฝ่ายสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากการ





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ฝึกอบรมภายใน ( In House Training ) และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้งการส่งไปอบรมจากสถาบันภายนอก ( Public Training )

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรไว้ 4 ระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทั้ง 3 กลุ่มให้สอดคล้องกัน ได้แก่

1. หลักสูตรปฐมเทศ (Orientation Program) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำให้ผู้จักบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานและเพื่อนร่วมงานในองค์กร
2. หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไป (Corporate Training Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงานให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจจัดอบรมขึ้นภายใน ( In-House Training ) หรือภายนอกบริษัทฯ ( Public Training ) ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
4. หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารในองค์กร

ในปี 2551 กลุ่มบริษัทฯ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานจำนวน 3.2 ล้านบาท

### นโยบายด้านสวัสดิการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทฯ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ในอันที่จะธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน บริษัทฯจึงมีนโยบายด้านสวัสดิการ ดังนี้

1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
2. บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ จะจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้ำสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

4. บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมอย่างทั่วถึง
5. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทฯ จะจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

#### **นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ

## 10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในที่มุ่งเน้นตามความเสี่ยงสำคัญของบริษัท รวมทั้งประเมินประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตาม การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำ เพื่อมั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร , ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน , ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งจากการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ , กรรมการ , ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย ส่วนการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของ ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดให้มี ระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ออกมาพบว่า บริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate Governance ) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## 11.รายการระหว่างกัน

### 11.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2551 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
บริษัท แทงค์กิว เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นายตัน ภาสกรนที ถือหุ้นใน บจก. แทงค์กิว เซอร์วิส ร้อยละ 30</li> <li>• นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ถือหุ้นใน บจก. แทงค์กิว เซอร์วิส ร้อยละ 15 และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ</li> </ul>
นายตัน ภาสกรนที	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ</li> </ul>
บ.กล้วย กล้วย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นายตัน ภาสกรนที และ นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร เป็น กรรมการผู้มีอำนาจ</li> </ul>
บริษัทโอ.จี.ที. จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาตินายตัน ภาสกรนที (กรรมการผู้จัดการ)</li> </ul>
กลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	
1. บ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
2. บ.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
3. บ.ทิพย์พัฒนา อาร์เซต จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
4. บมจ.อาหารสยาม	• กรรมการร่วมกัน
5. บ.ป้อมทิพย์ จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
6. บ.ป้อมบูรพา จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
7. บ.ป้อมคลัง จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
8. บ.ป้อมโชค จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
9. บ.ป้อมกิจ จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
10. บ.ป้อมเจริญ จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
11. บ.อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
12. บ. อาคเนย์ ประกันภัย (2000) จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
13. บ.อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด	• กรรมการร่วมกัน
14. บมจ.อินทระประกันภัย จำกัด	• กรรมการร่วมกัน



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ความสัมพันธ์
15. บ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออคา ไนเซอร์ จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน
16. บ. เอ็น.ซี.ซี. เมเนจเม้นท์ แอนดีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน
17. บ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน
18. บ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน
19. บ. ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน
20. บ. เบอร์ลี ยูคเกอร์ ฟู๊ด จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน
21. บ. เบอร์ลี ยูคเกอร์ สเป เชียลตี้ส์ จำกัด	•	กรรมการร่วมกัน

#### 11.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

##### 11.2.1 ค่าเช่า

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	ค่าเช่า ปี 2551
บริษัทฯ	บจก. แทงคักิว เซอร์วิส	ค่าเช่าพื้นที่สาขาทองหล่อ	3.93
บริษัทฯ	นายตัน ภาสกรนที	ค่าเช่าพื้นที่สาขาชลบุรี	0.85
บริษัทฯ	บ. กล้วย กล้วย จำกัด	ค่าเช่าสาขาลพบุรี	2.60
บริษัทย่อย	บ. ทิพย์พัฒนอาร์เซต จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่สาขาพื้นที่พ	1.76

##### 11.2.2 รายการขายและลูกหนี้

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าขายปี 2551	ลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2551
บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัท โอ.จี.ที จำกัด	392.73	52.25
	กลุ่มบริษัทป้อม	308.82	218.06
	อื่น ๆ (รายย่อย)	0.44	-
	<b>รวม</b>	<b>701.99</b>	<b>270.31</b>



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### 11.2.3 รายการซื้อ ค่าใช้จ่าย และเจ้าหนี้

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าซื้อปี 2551	เจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2551
บริษัทฯและบริษัทย่อย	บ. แพนอินเตอร์	24.11	5.30
	กลุ่มบริษัทอาคเนย์	4.97	0.25
	กลุ่มบริษัทป้อม	10.03	8.84
	บ. ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	10.02	-
	อื่น ๆ (รายย่อย)	1.72	0.53
	<b>รวม</b>	<b>50.85</b>	<b>14.92</b>

### 11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

#### 11.3.1 ค่าเช่า

บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สำหรับเปิดร้านอาหาร “โออิชิ บุฟเฟต์” สาขาของหล่อกับ บจก. แทงคี้กัว เซอริวิส ร้านอาหาร “โอเค สุกี้” สาขาชลบุรีกับคุณตัน ภาสกรนท์ และ ร้านอาหาร “โออิชิบุฟเฟต์” “โออิชิ ชาบู” สาขาลพบุรี กับ บริษัท กล้วย กล้วย จำกัด ในอัตราค่าเช่าที่เป็นอัตราตลาด เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

บริษัทฯ ยังได้เช่าพื้นที่สำหรับเปิดร้านอาหาร “โออิชิ ราเมน” สาขา พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน กับ บ. ทิพย์พัฒนา อารีเขต จำกัด ในอัตราค่าเช่าที่เป็นอัตราตลาดตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ

#### 11.3.2 รายการขายสินค้ากับ กลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน และ บริษัท โอ.จี.ที. จำกัด

บริษัทฯและบริษัทย่อย ขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน และ บริษัท โอ.จี.ที. จำกัด ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด



### 11.3.3 รายการซื้อสินค้า และ ค่าใช้จ่าย กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อย ซื้อสินค้า และ ค่าใช้จ่าย กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 11.5

### 11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

### 11.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะวางจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

## 12.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 12.1 งบการเงิน

#### สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550-2551 ตรวจสอบโดย นางสาวนิตยา เศรษฐไชติรส จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2549 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริ ภิญญา จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### 12.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 12.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4,235,000 บาท

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

- ไม่มี -



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2551	2550	2549
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	773,207	398,804	21,804
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	-	106,500	6,500
ลูกหนี้การค้า	450,040	493,715	375,998
สินค้าคงเหลือ	196,637	220,737	194,399
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,344	24,408	21,474
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,500	2,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,548,504	1,423,875	1,703,059
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	31,767	28,370	25,899
สิทธิการเช่า	111,352	121,333	87,020
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90,823	63,440	51,236
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,246,174</b>	<b>2,883,182</b>	<b>2,487,389</b>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	17,241
เจ้าหนี้การค้า	474,815	394,838	303,315
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	248,516	197,211	199,931
เจ้าหนี้อื่น	102,372	58,570	63,267
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	55,916	55,677	34,257
รายได้รอตัดบัญชี	2,063	2,507	2,950
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,202	32,557	54,239
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>886,883</b>	<b>741,360</b>	<b>675,200</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	1,337,389	1,119,920	790,287
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,359,291</b>	<b>2,141,822</b>	<b>1,812,189</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,246,174</b>	<b>2,883,182</b>	<b>2,487,389</b>



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2551	2550	2549
รายได้จากการขาย	5,952,473	4,585,223	3,950,425
รายได้อื่น	33,729	90,950	18,219
รายได้รวม	5,986,202	4,676,173	3,968,644
ต้นทุนขายและบริการ	3,954,057	2,969,816	2,630,646
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,434,090	1,123,240	1,121,400
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	598,055	583,117	216,598
ดอกเบี้ยจ่าย	(734)	(2,917)	(7,880)
ภาษีเงินได้	(4,853)	(21,826)	(19,608)
กำไรสุทธิ	592,468	558,374	189,110
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(พันหุ้น)	187,500	187,500	187,500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)	3.16	2.98	1.01

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2551	2550	2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,001,078	704,094	469,809
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(250,942)	(78,196)	(342,721)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(375,734)	(248,898)	(404,667)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ	374,402	377,000	(277,579)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	2551	2550	2549
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.65	1.75	0.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.39	1.41	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.26	1.06	0.70
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	12.61	10.54	12.40
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	28.54	34.14	29.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	18.95	14.31	9.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	19.00	25.16	36.15
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.09	8.51	8.47
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	39.59	42.31	42.52
วงจรเงินสด (วัน)	7.95	16.99	22.66
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.57%	35.23%	33.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.48%	10.73%	5.02%
อัตรากำไรอื่น (%)	0.56%	1.94%	0.46%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	177.39%	143.06%	236.82%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	9.90%	11.94%	4.77%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	26.33%	28.24%	10.08%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	19.33%	20.79%	7.25%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	58.55%	53.84%	26.83%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.95	1.74	1.52
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.38	0.35	0.37
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-	-	0.01
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1,370.67	249.84	63.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	94.94%	90.60%	51.56%



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

## 12.3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงาน -รวม

(ล้านบาท)

	ปี 2551	ปี 2550	เทียบกับปี 50
รายได้จากการขายรวม	5,952.5	4,585.2	29.8%
ต้นทุนรวม	3,954.1	2,969.8	33.1%
กำไรขั้นต้น	1,998.4	1,615.4	23.7%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,434.1	1,123.2	27.7%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.7	2.9	(74.8%)
กำไรสุทธิ	592.5	558.4	6.1%
กำไรต่อหุ้น(บาท)	3.16	2.98	6.1%

### ผลการดำเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกิจ

(ล้านบาท)

	ปี 2551	ปี 2550	เทียบกับปี 50
รายได้จากการขาย-อาหาร	2,636.0	2,038.8	29.3%
รายได้จากการขาย-เครื่องดื่ม	3,316.5	2,546.4	30.2%
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>5,952.5</b>	<b>4,585.2</b>	<b>29.8%</b>
กำไรสุทธิ-อาหาร	155.3	164.2	(5.4%)
กำไรสุทธิ-เครื่องดื่ม	437.2	394.2	10.9%
<b>รวมกำไรสุทธิ</b>	<b>592.5</b>	<b>558.4</b>	<b>6.1%</b>

### รายได้

ในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 5,952.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 4,585.2 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจำนวน 2,636.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.3% จากรายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 3,316.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.7% จากรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 30.2% เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และยอดขายของเครื่องดื่มกาแฟยี่ห้อ “คอฟฟิโ” ที่เริ่มจำหน่ายปลายไตรมาส 1/51 รายได้จากการขายอาหารเพิ่มขึ้น 29.3% เนื่องจากการส่งเสริมการขายและการเปิดสาขาเพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อนอีก 17 สาขา (บุฟเฟต์ 2 สาขา 5 วาเมน 3 Delco 6 สาขา และ Maido 1)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2551 เท่ากับ 3,954.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้จากการขายรวมที่ 66.4% ต้นทุนขายรวมในงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 2,969.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 64.8% ของรายได้จากการขายรวม บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาของต้นทุน

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2551 และ 2550 เท่ากับ 1,434.1 ล้านบาท และ 1,123.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต่อยอดขายในปี 2551 เท่ากับ 24.1% ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 24.5% เนื่องจากการลดลงของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

### กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในปี 2551 เท่ากับ 592.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.0% และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 558.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.2% ของรายได้จากการขาย กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 6.1% (ปี 2550 มีกำไรจากการขาย Loghome ประมาณ 69 ล้านบาท)

### ฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์

	31 ธันวาคม 2551		31 ธันวาคม 2550	
	ล้านบาท	%ของสินทรัพย์	ล้านบาท	%ของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,455.2	44.8%	1,244.2	43.1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,548.5	47.7%	1,423.9	49.4%
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	143.1	4.4%	149.7	5.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	99.4	3.1%	65.4	2.3%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,246.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 363.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 12.6% โดยมี (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 1,455.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 44.8% ของสินทรัพย์รวม และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 1,791.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 55.2% ของสินทรัพย์รวม



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 211.1 ล้านบาท หรือ 17.0% เนื่องจาก

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 773.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 374.4 ล้านบาท หรือ 93.9% ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน 1,001.1 ล้านบาท ได้ถอนเงินลงทุนใน พันธบัตร 100.0 ล้านบาท สุทธิกับการเปิดและปรับปรุงสาขา และซื้อค่าเครื่องจักร 367.6 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจำนวน 375.0 ล้านบาท
2. ลูกหนี้การค้าสุทธิ (รวมลูกหนี้ที่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) จำนวน 450.0 ล้านบาทลดลงจากสิ้นปี 2550 จำนวน (43.7) ล้านบาท หรือ (8.9%)
3. สินค้าคงเหลือ จำนวน 196.6 ล้านบาทลดลงจากสิ้นปี 2550 จำนวน (24.1) ล้านบาท หรือ (10.9%)

### ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิเพิ่มขึ้น 124.6 ล้านบาท หรือ 8.8% เนื่องจาก (1) ซื้อที่ดินเพิ่มที่โรงงาน นคร จำนวน 103.9 ล้านบาท (2) เปิดและปรับปรุงสาขา จำนวน 192.4 ล้านบาท (3) การเพิ่มเครื่องจักรและระบบภายใน จำนวน 108.3 ล้านบาท สุทธิกับ (4) ค่าเสื่อมราคาปี 51 จำนวน 277.7 ล้านบาท และ (5) ส่วนที่จำหน่ายสุทธิ 2.3 ล้านบาท

### หนี้สิน

	31 ธันวาคม 2551		31 ธันวาคม 2550	
	ล้านบาท	%ของหนี้สิน	ล้านบาท	%ของหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน	881.6	99.4%	706.3	95.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5.3	0.6%	35.1	4.7%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 886.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 145.5 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 19.6% ส่วนใหญ่เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,359.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 217.5 ล้านบาทหรือเท่ากับ 10.2% โดยเป็นผลมาจาก (1) กำไรสุทธิ ปี 2551 จำนวน 592.5 ล้านบาท สุทธิกับ (2) เงินปันผลจ่าย จำนวน 375.0 ล้านบาท

### สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานในปี 2551 จำนวน 1,001.1 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินการดำเนินงานจำนวน 881.4 ล้านบาท สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 22.2 ล้านบาท และหนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 97.5 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 250.9 ล้านบาท สำหรับการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่ม ซื้อมือถือใหม่ สุทธิกับการไถ่ถอนพันธบัตร โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 375.7 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินปันผลจ่าย 375.0 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ย 0.7 ล้านบาท บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากับ 398.8 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 773.2 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2551 ต่ำกว่าปี 2550 โดยอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.75 เท่า เป็น 1.65 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลง จาก 1.41 เท่าเป็น 1.39 เท่า เหตุที่ลดลงเนื่องจาก อัตราการเพิ่มของหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง

### ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.35 และ 0.38 ในปี 2550 และ 2551 ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจาก เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

#### 12.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- 12.4.1 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จากบริษัท ดิทีแอสเอ็ม จำกัด เป็น กลุ่มป้อมซึ่งเป็นบริษัทในเครือบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- 12.4.2 บริษัทฯ มีแผนสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยสร้างบนที่ดินที่ซื้อใหม่ติดกับโรงงานเดิม โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี 2553
- 12.4.3 บริษัทฯมีแผนขยายสาขาสำหรับร้านอาหาร โดยมีแผนเปิดสาขาใหม่จำนวน 20 สาขาในปี 2552





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

### ส่วนที่ 3

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 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	เอวี่จิ้น	กรรมการบริหาร	-นายโซ เอวี่จิ้น-
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 2551

---

<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	คุจาวีวณิช	รองกรรมการผู้จัดการ (CFO)	-นายไพบูรณ์ คุจาวีวณิช-

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 2551

### 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	สิริวัฒนาภักดี	รองประธานกรรมการ	-นายธำปน สิริวัฒนาภักดี-
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 2551

---



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ปี 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายณรงค์ ศรีสอ้าน	80	ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย(IOD)  Director Accreditation Program (DAP)	0	ไม่มี	2549-ปัจจุบัน  2541-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ รองประธาน กรรมการบริษัท และรอง ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริษัท  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทูร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  บริษัท สุรบางอ้อ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)  บริษัท เทลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	33	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน  2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธาน กรรมการบริหาร  รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทศภาค จำกัด



OISHI  
อ.ร.อ.บ.ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					2547 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท สุรากระทิงแดง
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
นายตัน ภาสกรนที	49	ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	3.5	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 เทรคคิง จำกัด
นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ธาร	38	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0	คู่สมรส นายคัน	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรคคิง จำกัด
นายโซ เอวี่ช จิ้น	47	ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยซ้อชิง	0.662	-	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรคคิง จำกัด



OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	54	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร 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 อีสเทอนอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบอรัลตี้ คุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	52	- Ph.D.Enginering Techcal University Berlin, West Germany - Master Brewer, The Scandinavian School of Brewing, Denmark	0			กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอสมอส บรีวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการและกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นายอวยชัย ดันทโอกาส	59	-St.Louis University, Missouri,USA:B.Sc Accounting -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - The European Institute of Business Administratic	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 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 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		(INSEAD) - Advance Management Programmer (AMP)			2538 – 2545	ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานกรรมการ	บริษัท ริชมอนดี (บางกอก) จำกัด
					2537 – 2538	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
					2526 – 2537	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท ริชมอนดี (บางกอก) จำกัด
					2523 - 2526	กรรมการผู้อำนวยการ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมเกียรติ เจริญกุล	67	พณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองกิจ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จันทบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
					2542 – 2544	รองอธิบดี กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
นายชลกานต์ นุปเวส	65	ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์ 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)



OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร	บริษัท สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่นเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร	บริษัท นอร์ธปาร์คอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (สโมสรราชพฤกษ์)
นายวิกรม กุ่มไพโรจน์	62	ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University (2511) ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University (2515) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities จาก Schiller International University (2547)	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดราگون วัน จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2549	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
					2545	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
					2543 – 2544	รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
					2540 – 2542	เอกอัครราชทูต	กระทรวงการต่างประเทศ
					2539	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
					2534 – 2538	เอกอัครราชทูต	ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
					2532 – 2533	เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ	ณ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
					2529	อัครราชทูตที่ปรึกษา	รับผิดชอบกิจการยุโรป
							สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
นายวีระชัย ตันติกุล	65	LL.M., The University of California, at Berkeley, U.S.A. เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	0	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส	บริษัทกฎหมายเอส.ซี.จี จำกัด
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุภูมิวิท จำกัด



OISHI  
อ.อ.อ.อ.อ.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		นิสิตศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 37 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DCP 37/2546			ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546 2545  2544 2542- 2543  2535- 2541	ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการวินิจฉัยภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต  รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง  รองอธิบดี กรมสรรพากร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แพรนต้า จิวเวลลี่ จำกัด (มหาชน)  กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง  กรมสรรพากร
นายชัย จรุงธนาภิบาล	54	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



OISHI  
อ.ร.อ.บ.บ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2523-2540	กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัท ไมเนอร์
นายไพฑูย์ คุจรีวิมิช	51	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 ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
นายไพศาล อ่าวสถพร	43	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana, USA	0	-	2550 - ปัจจุบัน 2547 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence, Roade Island, USA			2545 - 2547 2542 - 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และอบรม ผู้จัดการเขต	Global Kitchen Co., Ltd Yum Brands
นายปรีชา อัจฉรานนท์	46	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 เดอะ พิชซ่า จำกัด (มหาชน)



OISHI  
อ.ร.อ.บ.ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายอชิร พัฒนสินธุ์	40	ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท สาขา Technology Management Mercer University	0.02	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					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 2551

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีธำชาน	นายสุชน สิริรัตนภักดิ์	นายต้น ทนถรณ์ทิ	นางสาวสุณิสา สุขพันธุ์อุราร	นายไร เอวี่ จัน	นายสิทธิชัย ชัยศรีวงไกร	นายทิพนว วิเชียรสรรค์	นายอวยชัย สันท โอภาส	นายสมเกียรติ เจริญกุล	นายชกานต์ บุญดวง	นายวัชรณ คุ้มไพโรจน์	นายวีระชัย ตันดีกุล	นายชิต ชุรงชนทิมาภ	นายไพบุณย์ คูจรีวิณิช	นายปริชา ชัยอรานนท์	นายอัคร วัฒนสินธุ์	นายไพฑอง อ่าวสวพร
บมจ.เพอร์เนล้า จิวเวลลี												ID AD					
บมจ.ทีเอ็มพีริซัน													AD				
บมจ.ค้าเหล็กไทย													AD				
กลุ่มบริษัทสุภาวเคราะห์แดง		SDVC															
บมจ.บ้านปู									DDAD								
บจก.เมืองกิจ									SD								
บจก.จินทบุรีรีสอร์ต แอนด์ สปา									SD								
บจก.ที.ซี.ซี แลนด์										VEC EDD							
บจก.ที.ซี.ซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล										VEC EDD							
บจก.ที.ซี.ซี แลนด์ เลเซอร์										VEC EDD							
บจก.เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์										EC EDD							
บจก.สปอร์ต แอนด์ รีทรีเอชัน เอ็นเตอร์ไพรส์										EC EDD							
บจก.นอร์ทปาร์กออกัสพีแอนด์สปอร์ตคลับ(สโมสรราชพฤกษ์)										ED D							

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 ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
1	นายณรงค์ ศรีสอาน	S C D E C	S C D E C
2	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	S V C D V E C	S V C D V E C
3	นายคัน ภาสกรนที	S D E D M D	S D E D M D
4	นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	S D E D S E V P	S D E D S E V P
5	นายโจ เอวี่ จิน	S D E D	S D E D
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	S D E D	S D E D
7	นายพิชญ วิเชียรสรรค์	S D E D	S D E D
8	นายอวยชัย ตันทโอกาส	S D E D	S D E D
9	นายสมเกียรติ เจริญกุล	S D E D	S D E D
10	นายชลกานต์ บุญผแส	S D E D	S D E D

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 คุ่มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย ตันติกุล และ นายชัย จรุงธนภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัททั้งสิ้น

ตลอดปี 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทาน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้โดยสังเขป ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กำหนดไว้
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา โดยตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และนำกลับไป ดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาทางป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องที่เคยมีมาอีกอย่างถาวร ซึ่งพอสรุปผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2551 ที่ผ่านมาได้ดังนี้

**1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปี 2551 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญได้ทำขึ้นอย่างถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ ในการนี้ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการ จัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเปิดเผย และเพียงพอ

**2.) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการ และแนวทาง ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแล กิจการที่ดีต่อไป

**3.) กำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และแผนการตรวจสอบประจำปี**

รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่พิจารณา และอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัท และแผนการตรวจสอบประจำปี 2552 รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง และความเหมาะสมของธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**4.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ในการสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแล และติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจ



ได้ปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตกลงร่วมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายในอันเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

จากการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยพิจารณาเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ และได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริม และผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชีจากภายนอก ตลอดจนการได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอนางสาวนิศยา เชมฐโชติรส ทะเบียนเลขที่ 4439 นายนิรันดร์ ลีลามธวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 2316 นางสาววรรณพร จงพีระเดชานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหาร และดำเนินงาน โดยยึดมั่นในความซื่อตรง และโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น , ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัทอันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโต ของบริษัทอย่างยั่งยืน

### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับทราบปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
- กำกับ ดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- จัดให้มีระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจสำหรับให้กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท



บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น , การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ , การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ , การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ , แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล , การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ , การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม , การได้รับข้อมูลสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท , สอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆต่อบริษัท อีกทั้ง ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมได้ โดยออกเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุ

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมอย่างละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ในการประชุมทุกครั้งในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมถึงได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม , มีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้อย่างไม่จำกัดเวลา ซึ่งประธานที่ประชุม , กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้งยังได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะตั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง



กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร , ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่า ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมจากบริษัทอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้นโยบายดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย กับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน ( Insider trading ) หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น

โดยทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน หากผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าว



อย่างเป็นทางการโดยมีให้พนักงานของบริษัททุกรายทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายใน และภายนอก โดยตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ โดยทั้งนี้ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสีย หลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า , พนักงาน , คู่ค้า , ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน , เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย ( Stakeholder ) กลุ่มต่างๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้เชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : - บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ลูกค้า : - บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  - เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า
  - จัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการ แก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยเร่งด่วน
- พนักงาน : - ดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

- บริษัทถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
- คู่ค้า : - ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงตามสัญญา โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- เจ้าหน้าที่ : - บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติ ตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- ชุมชน : - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
- สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น , ลูกค้า , คู่ค้า , คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดให้มีกลไก และกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

### การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

คณะกรรมการมีความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยตระหนักดีว่า คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกให้ความสำคัญยิ่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใสให้แก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา ทั้งรายงานข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง





สามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านช่องทาง และสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสามารถทำกรณัดหมาย เข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลดำเนินกิจการได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการกำหนด ค่าตอบแทนที่โปร่งใส และขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

#### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอันเป็นจริง และสมเหตุสมผล ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความร่วมมือต่อผู้สอบบัญชี และให้ความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างเต็มที่ ในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพว่า จะสามารถ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มี รายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงาน และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

#### คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถที่จะแข่งขันได้ กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการนั้นเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทจะคำนึงถึง ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คำตอบแทนสำหรับกรรมการจะอยู่ในรูปคำตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะได้รับในรูปของเงินเดือน และโบนัส



โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการ และผู้บริหาร โดยการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยจำนวนค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนต่างๆ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2551 มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
	รายเดือน	บำเหน็จกรรมการ	
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	3,096,774	3,816,774
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ	540,000	2,322,581	2,862,581
3. นายตัน ภาสกรนที กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	1,548,387	1,548,387
4. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร กรรมการ	-	645,161	645,161
5. นายไช เอี้ยว จิ้น กรรมการ	-	1,548,387	1,548,387
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	480,000	1,548,387	2,028,387
7. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ	360,000	1,548,387	1,908,387
8. ดร.พิชญ์ วิเชียรสรณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	1,548,387	2,028,387
9. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการ	-	1,548,387	1,548,387
10. นายชลดกานต์ นุปผเวส กรรมการ	360,000	1,548,387	1,908,387
11. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	2,322,581	2,922,581

12. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	480,000	1,548,387	2,028,387
13. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	2,322,581	2,922,581
รวมค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ	4,620,000	23,096,774	27,716,774

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิทยุทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเอง ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ , ประสบการณ์ , ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและถ่วงถ่วงงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดคนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

### ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว



กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้น โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยในจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกด้วย

### การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่างๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจ

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมปกติรวม 11 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายณรงค์ ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ	8 ครั้ง
นายสุภาพน สิรวิวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	8 ครั้ง
นายตัน ภาสกรนที	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	11 ครั้ง
นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร	กรรมการ	11 ครั้ง
นายโช เอวยี่ จิ้น	กรรมการ	11 ครั้ง
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	11 ครั้ง
นายสมเกียรติ เจริญกุล	กรรมการ	11 ครั้ง
นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	11 ครั้ง
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	11 ครั้ง
นายชลกานต์ บุญเวส	กรรมการ	11 ครั้ง
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง
นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง
นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง

#### คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่

1.) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 11 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

## 2.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน

- |               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 1. นายชัย     | จรุงธนาภิบาล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 2. นายพิษณุ   | วิเชียรสรรค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 3. นายไพฑูลย์ | คุจาวิวัฒน์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 4. นายไพศาล   | อ่าวสถาพร    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 5. นายวิโรจน์ | สุภาสุรย์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                      |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากธุรกิจ ( Business Risk ) , ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ( Operational Risk )
2. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท
4. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

### 3.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายณรงค์ ศรีสีอ้าน       | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตัน ภาสกรนที          | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

1. กำหนดอัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ รายงานระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายงานนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายงานระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัท



ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

### ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งจะมีการส่งรายงานความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ฝ่ายจัดการรับทราบว่า ควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และปรับปรุงหลักการดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป



## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย นายชัย จรุงชนากิจบาล เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายพิชญ วิเชียรสรรค์ นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ นายไพศาล อ่าวสถาพร และนายวิโรจน์ สุภาสุรย์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน รวมถึง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้โดยสังเขป ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ ทั้งความเสี่ยงจากธุรกิจ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
2. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท
4. ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

ในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และต่อเนื่อง ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร
4. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สนับสนุน และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยง



6. ในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบ ได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารอย่างอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

( นายชัย จรุงธนาภิบาล )  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง