



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ปัจจัยความเสี่ยง	4
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
4. การประกอบธุรกิจ	15
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	26
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	31
7. โครงสร้างเงินทุน	32
8. โครงสร้างการจัดการ	34
9. การควบคุมภายใน	62
10. รายการระหว่างกัน	64
11. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	75
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	81
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล [และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน]	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 : รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



**ส่วนที่ 1**  
**บริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

- ชื่อบริษัท : บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- ประกอบธุรกิจ : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น และ เครื่องดื่มชาเขียว “ไอชิ” “ชาคูลล์ซ่า” เครื่องดื่ม “อะมิโน พลัส”
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่\* : เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com
- โทรศัพท์ : (02) 785-8888
- โทรสาร\* : (02) 785-8889
- ชนิดและจำนวนหุ้นที่ : หุ้นสามัญจำนวน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
- จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ประเภท ธุรกิจ	ชนิด ของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย (หุ้น)	จำนวน หุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท ไอชิ เทรดิง จำกัด (ไอชิ เทรดิง)* 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	ผลิตและ จำหน่าย อาหารและ เครื่องดื่ม	สามัญ	420,000,000 (บาท)	4,200,000	4,199,990	99.99
2. บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด (ไอชิ ราเมน)* 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	ร้านอาหาร บะหมี่ ญี่ปุ่น	สามัญ	158,000,000 (บาท)	1,580,000	1,579,994	99.99



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ประเภท ธุรกิจ	ชนิด ของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย (หุ้น)	จำนวน หุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
3. บริษัท ไอชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (ไอชิ โฮลดิ้ง)** 30 ห้องเลขที่ 901-2 ซิลเวอร์คอร์ด ทาวเวอร์ 1 ถนนแคนตัน จิมช่าจู่ย เกาลูน ฮ่องกง	รองรับ ธุรกิจใน ต่างประเทศ	สามัญ	50,000 (เหรียญฮ่องกง)	50,000	50,000	100

**หมายเหตุ**

\* บริษัท ไอชิ เทรดิง และไอชิ ราเมน ได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเบอร์โทรสาร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2555

\*\* ไอชิ โฮลดิ้ง ได้จดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555



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

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

### ข้อมูลอ้างอิง

#### นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้นที่ 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 229-2800

#### ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 677-2000

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 264-8000

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (02) 785-5251

#### นักลงทุนสัมพันธ์

นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 785-8888

E-mail : chitkasem.m@oishigroup.com



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

## 2. ปัจจัยความเสี่ยง

### 2.1 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่

แม้ว่าในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ บริษัทจะมีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทำการทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทั้งทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบรสชาติ การทำโฆษณาและส่งเสริมการขายแล้ว ซึ่งส่งผลให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีการลงทุนที่สูง แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค รวมทั้งการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ ทั้งในส่วนของคุณภาพสินค้า การมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งกิจกรรมการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีอัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้น

### 2.2 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพื้นที่เช่าสำหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพื้นที่เช่าสำหรับสาขาเดิม

เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับสถานะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน และโดยปกติการเช่าพื้นที่จะทำเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรืออาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่ในทำเลที่ดีใหม่ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีในการรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

### 2.3 ความเสี่ยงต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจร้านอาหารนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักสำคัญ มากกว่า 50% ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มีอายุการใช้งานสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาดการบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุน บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะวันต่อวันในจำนวนที่พอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ รวมถึงมีระบบการควบคุมสต็อกแบบ First-In-First-Out (FIFO)



## 2.4 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อขายวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น บริษัทไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิด หรือวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคาได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทกำหนดให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อดำเนินการแสวงหาผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น

## 2.5 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการที่ราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ การนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และความต้องการใช้วัตถุดิบหลาย ๆ อย่างในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ต้นทุนต่าง ๆ ในส่วนของค่าขนส่งเชื้อเพลิง เยื่อกระดาษ แป้ง ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากปิโตรเลียมมีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทจึงได้ดำเนินการทำสัญญาระยะเวลาปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

## 2.6 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้วยสภาพการณ์การแข่งขันทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง ทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงนำสินค้าออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นชาเขียว และเครื่องดื่มแนว Functional Drink สำหรับธุรกิจอาหารก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นจำนวนมาก เนื่องจากความนิยมในอาหารประเภทนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีคู่แข่งบางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับของบริษัทในทำเลที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านภาพลักษณ์ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่เหนือกว่า รวมถึงบริษัทมีความเชื่อว่ายิงการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารมากขึ้นเท่านั้น เพราะจะทำให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

## 2.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมากนั้น บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จำเป็น ในการป้องกัน และกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การวางแผนและสร้างกำแพงป้องกัน



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

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

น้ำท่วมในส่วนโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นอกเหนือจากเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จของนิคมอุตสาหกรรมเอง รวมถึงบริษัทได้กระจายการลงทุนไปยังจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งสูง และมีการคมนาคมขนส่งสะดวก จึงน่าจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย





### 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

#### 3.1 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทจากอดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้

- ปี 2542 ● วันที่ 9 กันยายน 2542 เปิดดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่น โออิชิ
- ปี 2544 ● เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ โออิชิ ราเมน
- ปี 2545 ● เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที่บริการทั้งข้าวปั้นหน้าต่างๆ และสุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ ซาบูชิ
- ปี 2546 ● เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่โรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการขายภายในร้านค้าของบริษัท
  - เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ โออิชิ กรีนที
- ปี 2547 ● วันที่ 25 สิงหาคม 2547 นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - เปิดบริการ โออิชิ แกรนด์ บุฟเฟต์ ที่สยามดิสคัฟเวอรี
- ปี 2548 ● เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ชื่อ อะมิโน โอเค
- ปี 2549 ● เปิดดำเนินการโรงงานอมตะนคร
- ปี 2550 ● ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาด้าผสมมะนาว
- ปี 2551 ● ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดื่มภายใต้ชื่อ คอฟฟิไอ
  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ปี 2552 ● เปิดให้บริการร้านอาหารอุด้งและโซบะ Kazokutei แพรนไฮส์จากประเทศญี่ปุ่น
  - ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและจุดขายใหม่ทั้งหมด
- ปี 2553 ● ออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่ Goji Berry
  - ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนวนคร ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ไร่
  - ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มสำหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ UHT
- ปี 2554 ● ออกเครื่องดื่มชาเขียวผสมน้ำผลไม้ Fruito
  - ออกเครื่องดื่มชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
  - เปิดร้านอาหาร Nikuya ยากินิกุ บุฟเฟต์ปิ้งย่างในสไตล์ญี่ปุ่น



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

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

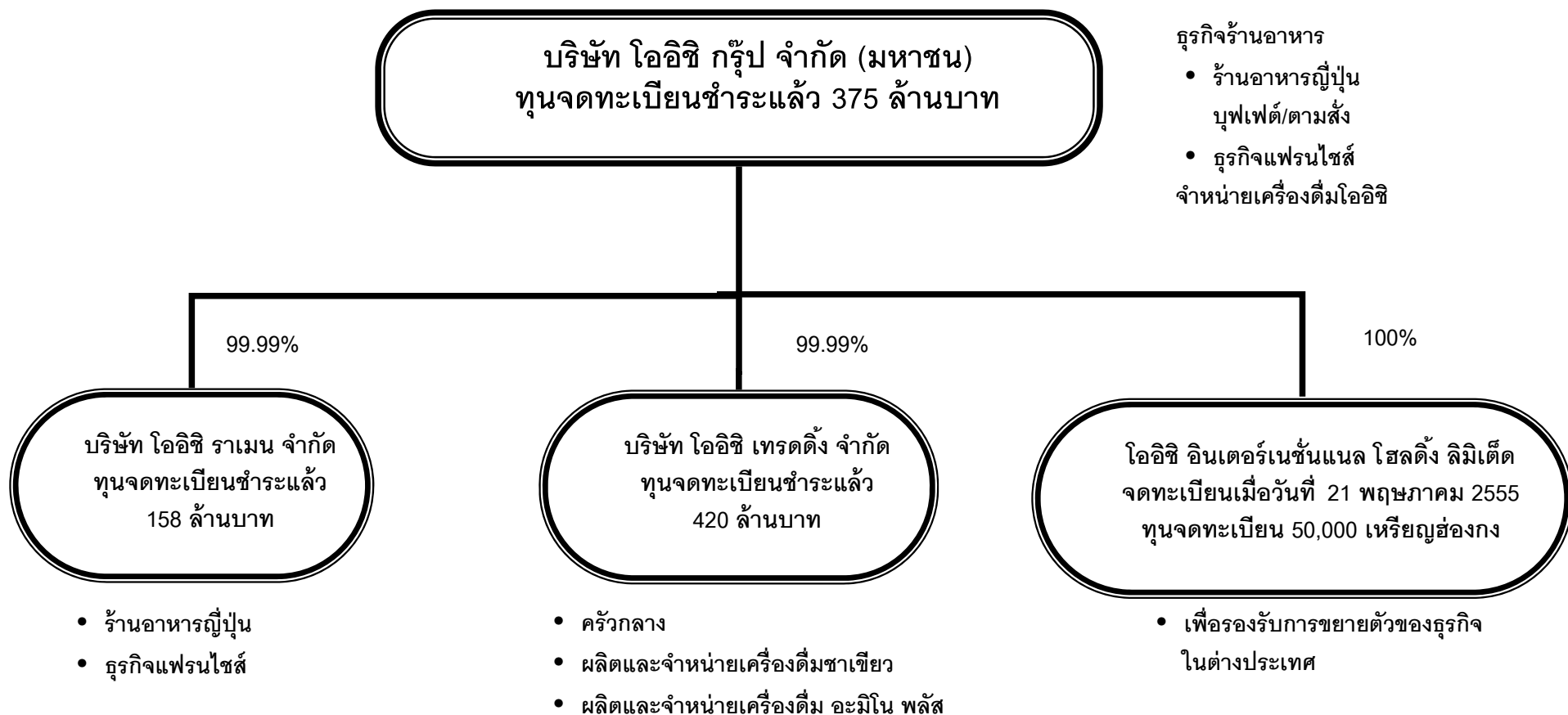
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

- ปี 2555
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับทอดกรอบ “ไอโนริ”
  - ออกเครื่องต้มชาเขียวแบบกล่อง UHT ลายการ์ตูน “One Piece”
  - เปิดให้บริการร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น “คาคาชิ”
  - ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2
  - ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด



### โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

### 3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

#### 3.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 9 แแบรนด์ ดังนี้

1) **โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)**

โออิชิ แกรนด์ สาขาสยามดิสคัฟเวอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ด้วยบรรยากาศบุฟเฟต์หรือรายการอาหารที่หลากหลายและหารับประทานได้ยาก เปิดให้บริการทั้งวัน จำกัดเวลาในการรับประทานไว้ที่ 3 ชั่วโมง ในราคาปัจจุบันท่านละ 699 บาท

2) **โออิชิ บุฟเฟต์ (17 สาขา)**

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญี่ปุ่น เปิดให้บริการตลอดทั้งวันแบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปัจจุบันท่านละ 499 บาท

3) **ซาบูชิ (68 สาขา)**

ซาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ลำเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือกบริโภคโดยไม่จำกัดจำนวนในราคาที่ย่อมเยา ทั้งนี้ ซาบูชิ เน้นการให้บริการอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น (ซาบู-ซาบู) และข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่างๆ (ซูชิ) โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน และจำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในราคาปัจจุบันท่านละ 319 บาท

4) **โออิชิ ราเมน (42 สาขา)**

ธุรกิจร้านบะหมี่ญี่ปุ่นประเภทเส้นราเมนที่มีการพัฒนาสูตรการผลิตเส้นและสูตรปรุงน้ำซุป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติเข้มข้น และปรุงขึ้นเพื่อให้ถูกปากคนไทย ทั้งเมนูญี่ปุ่นและเมนูรสชาติแบบไทยที่มีให้เลือกหลายรายการ

5) **โออิชิ เดลิเวอรี่ (7 สาขา)**

บริการจัดส่งอาหารญี่ปุ่นถึงบ้านที่หมายเลขโทรศัพท์ 1773 ในพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และกว่า 12 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. คิดค่าบริการจัดส่งครั้งละ 30 บาท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำมูลค่า 500 บาท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

6) **Kazokutei (9 สาขา)**

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่บริษัทนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นร้านอาหารอูด้งและโซบะเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวโศซากามากกว่า 60 ปี ด้วยความโดดเด่นในด้านสูตรลับของการทำเส้นอูด้งและโซบะที่สดใหม่ทุกวัน ประกอบกับชุปปลาสูตรลับแสนอร่อย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำร้าน

7) **Nikuya (6 สาขา)**

เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ให้บริการด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี ในราคาปัจจุบันท่านละ 479 บาท

8) **Kakashi (5 สาขา)**

ร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่นที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ด้วยเมนูมากมายที่คัดสรรมาจากทั่วเกาะญี่ปุ่น ให้คุณได้อร่อยกับข้าวหน้าร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟทันใจ ในเวลาราคาประหยัด

9) **Snack Shop (1 สาขา)**

คือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิทั้ง แซนวิช เครื่องดื่ม สาน่วยทอดกรอบและอาหารแช่แข็งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 156 สาขาทั่วประเทศ และต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต (จำนวน 154 สาขาที่ดำเนินการโดยบริษัท และอีก 2 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในภูเก็ต)



### 3.2.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี้

เครื่องดื่ม	รสชาติ	ขวดพลาสติก				ขวดแก้ว	กล่อง	กระป๋อง
		1000 ml	500 ml	380 ml	360 ml	400 ml	250 ml	320 ml
ชาเขียว	น้ำผึ้งผสมมะนาว	X	X	X		X	X	X
	ข้าวญี่ปุ่น	X	X				X	X
	รสดั้งเดิม		X				X	X
	คิคุชะ เก๊กฮวย	X	X	X			X	X
	สตรวเบอร์รี่						X	
	โกจิ เบอร์รี่						X	
	พีช		X					
	สูตรไม่มีน้ำตาล		X					
	ชาดำผสมมะนาว	X	X	X			X	
ชาคูลล์ซ่า	น้ำผึ้งผสมมะนาว							X
	รสต้นตำรับ							X
	ชาดำผสมมะนาว							X
อะมิโน พลัส	ไบรท์เทน				X			
	เบิร์นน				X			
	เฟซฟิตต์				X			
	สมูท				X			
	เอสเปรซโซ				X			



### 3.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ		ดำเนินการโดย	งบการเงินรวม					
			ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1	ธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัท และ บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด	6,353	54%	5,527	57%	5,109	58%
2	ธุรกิจร้านอาหาร	บริษัท และ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	5,349	46%	4,150	43%	3,657	42%
		<b>รวม</b>	<b>11,702</b>	<b>100%</b>	<b>9,677</b>	<b>100%</b>	<b>8,766</b>	<b>100%</b>

#### หมายเหตุ

- \* บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ได้จดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างการดำเนินการต่างๆ ยังมีได้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ

### 3.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาประมาณปีละ 50 สาขา และจะเน้นเปิดร้านชาบูชิ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง

สำหรับเป้าหมายการเติบโตในตลาดเครื่องดื่มในปี 2556 นั้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทมีแหล่งของรายได้เพิ่มหลายทางมากยิ่งขึ้น

#### ตลาดส่งออก

ประเทศที่มีสินค้า โออิชิ กรีนที จำหน่ายได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน สาธารณรัฐเซีย อีหร่าน รัสเซีย อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก บาร์เบโดส ฮังการี เนเธอร์แลนด์ และในปี 2556 บริษัทได้ตั้งเป้าขยายการส่งออกเครื่องดื่มโออิชิ และอาหารแช่แข็ง



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

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

ไปยังตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศโดยผ่านเครือข่ายของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์  
ลิมิเต็ด และบริษัท ไอชิ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### 4. การประกอบธุรกิจ

##### 4.1 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและธุรกิจเครื่องดื่มของกลุ่มโออิชิ นั้น บริษัทให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 4 ประการดังนี้

##### 4.1.1 กลยุทธ์การสร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง โดยการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ

ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ บริษัทได้กำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือ การทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ” ทำให้ชื่อของ “โออิชิ” เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบันสินค้าของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

##### 4.1.2 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดำเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเนื่อง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่รักสุขภาพ และมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชื่นชอบการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้โดยตรง ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าของโออิชิอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยแนวทางปัจจุบันบริษัทยังได้มุ่งเน้นไปที่สื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการให้คงมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

##### 4.1.3 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ สร้างอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่าย เพื่อรักษาระดับต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิต และการจัดส่งผ่านครัวกลางซึ่งเป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ร้านอาหารของกลุ่มโออิชิ ทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการจัดซื้อและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### 4.1.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจำหน่ายที่มีทั่วถึง

บริษัทใช้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ ร่วมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัท ในการทำการตลาดส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทางด้าน ธุรกิจอาหาร บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

### 4.2 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

#### 4.2.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค ทั้งทางด้านปริมาณและราคาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการ ให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จำกัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม

#### 4.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะของอาหาร บริการ เครื่องหมายร้านค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

- (1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ บุฟเฟ่ต์ และ Nikuya เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง ถึงค่อนข้างสูง
- (2) ซาบุชิ และ Kazokutei เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง
- (3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยเริ่มต้นทำงาน และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว

ในปี 2555 สภาวะการแข่งขันทันในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้บริษัทหยุด ให้บริการร้านอาหารบางประเภท เช่น เดอะเทปป์ เทป็นยากิ ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ สภาวะการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้ไม่เปลี่ยนแปลง



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### 4.2.3 กลยุทธ์การออกรายการอาหาร

กลยุทธ์การจัดวางอาหารที่หลากหลายอย่างมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าไม่ติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วยังสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ทางหนึ่งด้วย เมนูอาหารบางรายการของ โออิชิ บุปเฟตส์ จะถูกเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน

#### 4.2.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มบริษัทดำเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลักต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า และเพื่อเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

#### 4.2.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card) ที่ให้ส่วนลดพิเศษ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ และป้ายโฆษณา (Billboard)

#### 4.2.6 กลยุทธ์การกำหนดราคา

บริษัทมีสินค้า/บริการที่หลากหลายทั้งประเภท และราคา ในหลาย Brand ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา คนทำงาน ครอบครัว และผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ

### 4.3 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

#### 4.3.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มคำนึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ น้ำสะอาดที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลือกใบชาสดที่มีคุณภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในการผลิต รวมถึงเครื่องดื่ม อะมิโน พลัส



ซึ่งออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่ทันสมัยและรักสุขภาพที่ต้องการ  
เครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและประโยชน์จากการดื่ม

#### 4.3.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทได้เน้นเสนอความหลากหลายของสินค้าด้วยการออกาเซียวหลากหลายรสชาติ  
ให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความต้องการภายใต้รูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง และมี  
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มี  
การปรับบรรจุภัณฑ์และเสนอรสชาติใหม่เสมอ โดยในปี 2556 บริษัทมีแผนในการออก  
ผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ เพื่อให้สินค้าของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

#### 4.3.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินการผลิตเซียวพร้อมดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทในราคา  
แตกต่างกัน โดยในปี 2556 บริษัทมีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ  
ขนาดใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานลูกค้าของบริษัท

#### 4.3.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง บริษัทจึงจัดให้มีการกระจาย  
สินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง เช่น (1) ผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่  
คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  
(2) ผ่านร้านอาหารไออิชิ และ (3) ผ่านการส่งออกต่างประเทศ

#### 4.3.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ  
หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ แล้ว ยังมุ่งเน้นสื่อทางเลือกใหม่ ๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ หรือ  
ประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชนออนไลน์ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ  
จัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีกับคู่ค้าของกลุ่มบริษัท และการส่งเสริม  
การขายยิ่งใหญ่ประจำปีกับรายการ “ไปแต่ตัวทวิร์ยกแก๊ง” และรายการส่งเสริมการขาย  
ใหญ่ปลายปี “รวยซ้ำรวยซ้อน ได้ทั้งล้าน ได้ทั้งรถ กับไออิชิ” ซึ่งได้รับการกล่าวขานและ  
ตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม



#### 4.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

##### 4.4.1 ภาวะตลาดธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

ตลาดอาหารญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสความนิยมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้ จะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ซื้อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างมากมาย และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์และให้บริการร้านอาหารจากประเทศ ญี่ปุ่น คือ Kazokutei ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทได้มีการเปิดตัวร้านอาหารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “Kakashi” เป็นร้านอาหารแรกในโครงการ Quick Service Restaurant (QSR) ของโออิชิ ซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทข้าวหน้าต่างๆ และอาหารญี่ปุ่นจานด่วน เพื่อตอบรับต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

##### 4.4.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี 2555 ตลาดเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มมากขึ้นในตลาดชาเขียว ทั้งผู้ประกอบการต่างดำเนินการแข่งขันกันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แม้อยู่ภายใต้สภาวะการณักรแข่งขันที่สูงมาก และกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกที่หลากหลายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่บริษัทก็ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

คู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดเน้นเรื่องการออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ รวมถึง เน้นการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งตลอดไป เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคุณภาพดี ราคาลดต่ำที่แข็งแกร่ง และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.5 บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 5 ครั้งตามรายละเอียดดังนี้



#### 4.5.1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก

##### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี
- อนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

##### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 238.2 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 16 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี



- ตั้งตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

โดยบัตรส่งเสริมฉบับนี้ ได้ครบอายุในปี 2554

#### 4.5.2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนิกที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

##### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

##### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนิก ปีละประมาณ 144 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)



- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- ต้องมีการจ้างบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา หรือการออกแบบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดในระยะ 3 ปีแรก

4.5.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 สำหรับกิจการผลิตน้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงานแห่งใหม่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี





OISHI  
GROUP

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 108 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 16 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

#### 4.5.4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงานแห่งใหม่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

#### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน



5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

#### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนัง ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

#### 4.5.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนังที่โรงงานแห่งใหม่ ในท้องที่จังหวัดสระบุรี

#### สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับการยกเว้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผล  
ขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น  
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5  
ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง  
หรือหลายปีก็ได้

- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อ  
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

#### เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือ  
หรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนวน ปริมาณ 116  
ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน  
จดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000  
หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี

#### 4.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ทำหน้าที่เป็นครัวกลางของกลุ่มโออิชิ ในการคัดเลือก สั่งซื้อ กระจาย  
วัตถุดิบ รวมทั้งแปรรูปวัตถุดิบที่จำเป็นต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จัดส่งให้แก่สาขาต่าง ๆ  
ของร้านค้าในกลุ่มโออิชิ นอกจากนี้ ครัวกลางทำหน้าที่ผลิตเบเกอรี่และซูชิทุกชนิด เพื่อส่งให้กับ  
ร้านอาหารในกลุ่ม นอกจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้วยังทำหน้าที่ผลิตเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ด้วย

#### 4.7 ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-



## 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทั้งทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

### 5.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

กลุ่มบริษัทมีที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดิน รวมเนื้อที่ 61-2-14.60 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เจ้าของ	361.96	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>361.96</b>	

### 5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

กลุ่มบริษัทมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครักกลาง นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เจ้าของ	735.80	- ไม่มี -



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	เช่า	124.62	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>860.42</b>	

### 5.3 สัญญาเช่าพื้นที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจำนวน 148 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2556 – 2558

### 5.4 สิทธิการเช่าพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะทำเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี ที่สามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 3 ปี เพื่อลดภาวะผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

สาขา/เนื้อที่	ระยะเวลาการเช่า/ ปีสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 1 ห้องที่ 1053-1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.	ระยะเวลา 21 ปี 10 เดือน 25 วัน/ สิ้นสุดปี 2567	12.61	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ห้องที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ ห้องที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.	ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน 10 วัน/ สิ้นสุดปี 2562	5.79	- ไม่มี -



สาขา/เนื้อที่	ระยะเวลาการเช่า/ ปีสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ห้องที่ GF-F5A พื้นที่ 300 ตร.ม. และ ห้องที่ GF-5B พื้นที่ 52 ตร.ม.	ระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน 15 วัน/ สิ้นสุดปี 2565	18.76	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ห้องที่ G 45 พื้นที่ 160.15 ตร.ม.	ระยะเวลา 13 ปี 1 เดือน 30 วัน/ สิ้นสุดปี 2565	2.79	- ไม่มี -
ศูนย์การค้ามาบุญครอง ห้องที่ 1 A 08-09 พื้นที่ 97.64 ตร.ม.	ระยะเวลา 7 ปี/ สิ้นสุดปี 2556	0.4	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต ห้องที่ B 5 พื้นที่ 134 ตร.ม.	ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/ สิ้นสุดปี 2564	7.07	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ห้องที่ B 41 พื้นที่ 288 ตร.ม.	ระยะเวลา 24 ปี 4 วัน / สิ้นสุดปี 2574	22.83	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>70.25</b>	

#### 5.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม	2,019.37	- ไม่มี -
เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร	35.13	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>2,054.50</b>	



#### 5.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน

ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนตกแต่ง	302.77	- ไม่มี -
ระบบภายใน	312.62	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>615.39</b>	

#### 5.7 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังต่อไปนี้

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
โรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่	630.60	- ไม่มี -
ครุภัณฑ์	49.63	- ไม่มี -
ร้านอาหารระหว่างก่อสร้าง	15.6	- ไม่มี -
<b>รวม</b>	<b>695.83</b>	

#### 5.8 ทรัพย์สินอื่น

ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ้น 153.60 ล้านบาท

#### 5.9 ทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่เปิดดำเนินการ บริษัท มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยมีเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่สำคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนทั้งร่วมกับและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย “โออิชิ” อีกรวมหลายเครื่องหมายได้แก่ “ซาบู่ชิ” “ราเมน” “นิวยอร์ก” “ซาคูลล์ซ่า” “คาคาชิ” “ฟรุ๊ตโตะ” “โอโนริ” และ “อะมิโน โอเค” เป็นต้น

#### 5.10 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังเปิดดำเนินการอยู่จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	99.99
2. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ร้านอาหารบะหมี่ญี่ปุ่น	99.99
3. บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด	รองรับธุรกิจในต่างประเทศ	100





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

6. **ข้อพิพาททางกฎหมาย**

สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใด ๆ ที่ต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้

- (1) คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
- (2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท



## 7. โครงสร้างเงินทุน

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	167,360,199	89.259
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	6,754,900	3.603
3.	นายทวีรัตน์ ปรุงพัฒนสกุล	1,947,000	1.038
4.	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,548,392	0.826
5.	THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE	1,160,100	0.619
6.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG	1,000,000	0.533
7.	นายทวีจักร จุฬางกูร	641,000	0.342
8.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	400,000	0.213
9.	นายสรุพงษ์ ภูสนามคม	173,000	0.092
10.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	153,000	0.082
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	6,362,409	3.393
	รวม	187,500,000	100



7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ ร้านอาหารญี่ปุ่น
- 2) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

### 7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ
4. นางสาวพจनीย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	กรรมการอิสระ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
9. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ
11. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
12. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	กรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจनीย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล”



### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำ และกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ และกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแล การบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน



โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือควบคุมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้
6. การเลิกบริษัท
7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
8. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

### การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ



### การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้ารับการร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2555 นายอวยชัย ตันทโอภาสได้เข้าอบรมในหลักสูตร Role of the Chairman Program หรือ RCP รุ่นที่ 29/2555 ซึ่งจัดโดย IOD และนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ได้เข้าอบรม ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน ดังนี้

- |    |              |                 |                        |
|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 1. | นายฐาปน      | สิริวัฒนภักดี   | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. | นายอวยชัย    | ตันทโอภาส       | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร    | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายพิษณุ     | วิเชียรสวรรค์   | กรรมการบริหาร          |
| 5. | นางสุรีย์พร  | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหาร          |
| 6. | นายแมทธิว    | กิจโอธาน        | กรรมการบริหาร          |
| 7. | นายไพบูลย์   | คุจาร์วิณิช     | กรรมการบริหาร          |
| 8. | นายไพศาล     | อ่าวสถาพร       | กรรมการบริหาร          |
| 9. | นายอนิรุทธิ์ | มหาร            | กรรมการบริหาร          |

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง อยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหาร



3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ
5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
  - 6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การเข้าเป็นคู่ค้าประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่นการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
  - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
  2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายค่าบริการ การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท





8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการส่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อการบริหาร และกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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



ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ



2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โดยย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 คน ดังนี้

- |     |              |                 |                               |
|-----|--------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | นายชัย       | จรุงธนาภิบาล    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นายพิษณุ     | วิเชียรสรรค์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (3) | นางสุรียพร   | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (4) | นายไพบุลย์   | คุจาวินนิช      | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (5) | นายไพศาล     | อ่าวสถาพร       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (6) | นายอนิรุทธิ์ | มหาร            | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (7) | นายธานี      | พรพิสุทธิศักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (8) | นายกิตติ     | อนุดรเศรษฐ์     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| (9) | นางจิตเกษม   | หม่อมมิ่ง       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |



### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

#### 8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน ดังนี้

- |     |              |                |                    |
|-----|--------------|----------------|--------------------|
| (1) | นายวิกรม     | คุ้มไพโรจน์    | ประธานกรรมการสรรหา |
| (2) | นายประสิทธิ์ | โสมวิไลกุล     | กรรมการสรรหา       |
| (3) | นายสุภาพน    | สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการสรรหา       |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี



2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

#### 8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ดังนี้

- |     |                          |                             |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | นายณรงค์ ศรีสอ้าน        | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (3) | นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (4) | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

#### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ



### 8.1.7 เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 8.1.8 คณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร<sup>(1)</sup> จำนวน 16 คน ประกอบด้วย

(1)	นายแมทธิว	กิจโธธาน	กรรมการผู้จัดการ
(2)	นายไพบูลย์	คุจาวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
(3)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร
(4)	นายอนิรุทธิ์	มหาร	รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายขายและการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม
(5)	นายสงวน	พงษ์หว่าน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(6)	นายสมศักดิ์	อัศวธีรากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
(7)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน
(8)	นายสุธี	ธรรมสิทธิบูรณ์	ผู้อำนวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(9)	นางสาวธัชชนันท์	มาโนชนฤมล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจ เครื่องดื่ม
(10)	นางวรรณศรี	บุญเอกบุญชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
(11)	นางจิตเกษม	หม่อมมิ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
(12)	นายนิรุช	ศรีพวาทกุล	ผู้อำนวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร
(13)	นายหทัยสวรรค์	ฤดีวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(14)	นายชนาวุฒิ	นาคเวก	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์



- (15) นายกิตติ อนุตรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(16) นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

#### หมายเหตุ

- (1) ผู้บริหาร ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินกิจการ และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
  - 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตราค่าจ้าง การวางแผนและกำหนดอัตราค่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับ และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
  - 3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร
  - 3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการทำงาน สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป



- 3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

4. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท







## 8.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

8.2.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### 8.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้



กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจกรรมที่มีอำนาจควบคุม กิจกรรมอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
- (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจำเป็นและสมควร และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) / รายงานประจำปี (แบบ 56-2) / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)



4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการค้าในกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น และคำตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

#### การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ.56	31 ธ.ค. 54	เพิ่ม (ลด)
1. นายณรงค์ ศรีสีขันธ์	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ.56	31 ธ.ค. 54	เพิ่ม (ลด)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
9. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	-	-	-
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
11. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	-	-	-
12. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	กรรมการ	-	-	-
13. นายไพบูรณ์ คุจาวิณีธ	รองกรรมการผู้จัดการและ เลขานุการบริษัท	-	-	-
14. นายไพศาล อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
15. นายอนิรุทธิ์ มหธร *	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
16. นายสมศักดิ์ อัครวิธกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-
17. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	-	-	-
18. นายสงวน พงศ์หว่าน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-
19. นายสุธี ธรรมสิทธิบุรณี	ผู้อำนวยการการตลาด สายงาน ธุรกิจเครื่องดื่ม	-	-	-
20. นางสาวธัชชนันท์ มาโนชนกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	-	-	-
21. นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	-	-	-
22. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1,600	-	1,600
23. นายนิรุช ศรีพาทกุล	ผู้อำนวยการการตลาด สายงาน ธุรกิจอาหาร	-	-	-
24. นายหทัยสวรรค์ ฤดีวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สายงานธุรกิจ เครื่องดื่ม	-	-	-
25. นายชนาวุฒิ นาคเวก	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	-	-	-
26. นายกิตติ อนุตรเศรษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ	-	-	-



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ.56	31 ธ.ค. 54	เพิ่ม (ลด)
27. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	-	-	-

**หมายเหตุ**

\* ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 นางอาภาสมร มหรร ภรรยาคุณอนิรุทธิ์ มหรร ถือหุ้นของบริษัท  
จำนวน 3,100 หุ้น

**8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร**

**8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- 1.) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน  
และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2555		
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	4,189,000	4,909,000
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	540,000	5,889,000	6,429,000
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	600,000	3,145,000	3,745,000



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2555		
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิธ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	480,000	2,097,000	2,577,000
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	3,145,000	3,745,000
6. นายประสิทธิ์ ไซวิไลกุล กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	480,000	2,097,000	2,577,000
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	480,000	4,154,000	4,634,000
8. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	360,000	4,154,000	4,514,000
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	3,468,000	3,948,000
10. นายปณต สิริวัฒน์ภักดี กรรมการ	360,000	1,922,000	2,282,000



ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2555		
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
11.นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000	-	360,000
12. นายแมทธิว กิจไธธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	-	3,468,000	3,468,000
13. นายไซ เอวีย์ จิ้น กรรมการ <sup>(1)</sup>	-	699,000	699,000
<b>รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จ</b>	<b>5,460,000</b>	<b>38,427,000</b>	<b>43,887,000</b>

**หมายเหตุ**

(1) นายไซ เอวีย์ จิ้น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 แต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนสำหรับงวดการจ่ายที่ถึงกำหนดในปี 2555

2.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ\*

หน่วย : พันบาท	ปี 2555	ปี 2554
เงินเดือน	31,993	20,638
ผลประโยชน์พนักงาน	1,101	775
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	843	613
อื่นๆ	7,084	4,681
<b>รวม</b>	<b>41,021</b>	<b>26,707</b>

**หมายเหตุ**

\* ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมถึงค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานระหว่างบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)





8.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน	-	รุ่นที่ TCC/2547	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	รุ่นที่ TCC/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	-	วตท. รุ่น 14/2555
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	รุ่นที่ 17/2545	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	RCC รุ่น 4/2550 วตท. รุ่นที่ 8 TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 FGP รุ่นที่ 2/2554
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล	-	DAP/2548	-	-	Quality of Financial Reporting/2547 FN/2547
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546	-	-	-	-
8. นายอวยชัย ตันทโอภาส	DCP/2550	รุ่นที่ TCC/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	รุ่นที่ TCC/2547	-	-	-
10. นายแมทธิว กิจโอธาน	DCP/2550	DAP/2549	-	-	-
11. นายปณต สิริวัฒนภักดี	DCP/2547	DAP/2547	-	-	FN/2547
12. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	-	DAP/2547	-	-	-

8.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



#### 8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและดำเนินงานโดยยึดมั่นในความซื่อตรงและโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดท้ายอันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงมีการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม รวมถึงจัดทำเป็นรายงานการกำกับดูแลกิจการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย

#### 8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

8.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

8.5.2 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนจรรยาบรรณการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตัดเงินเดือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน



## 8.6. บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

### 8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 7,100 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.1) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	337
ร้านอาหาร	6,010
โรงงาน	753
รวม	7,100

ในปี 2555 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 902 ล้านบาท

### 8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น ความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประยุกต์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรแบบยั่งยืน

สำหรับปี 2555 การพัฒนาพนักงานยังคงยึดแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานกลุ่มร้านอาหาร พนักงานกลุ่มโรงงาน พนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) **พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant)** บริษัทได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร (Restaurant Operation Training System) โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ เพื่ออบรมพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดับปฏิบัติการไปจนถึงพนักงานระดับบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจสำหรับสาขาต่าง ๆ เพื่อให้การบริการอยู่ในระดับมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ 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 และคุณภาพของอาหารเป็นหลัก
- 1.2 หลักสูตรสำหรับทีมผู้จัดการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับหัวหน้า ผู้จัดการร้านฝึกหัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน และผู้จัดการเขต เป็นต้น โดยเนื้อหาในหมวดนี้ส่วนใหญ่เน้นด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารบุคลากร 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 ISO 22000 : 2005 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมด้าน Technical Training และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่ว ๆ ไป (Soft Skill) อีกด้วย
- 3.) **พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support)** การพัฒนาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตามความคาดหวังขององค์กรที่จะให้ฝ่ายสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้ง การส่งไปอบรมจากสถาบันภายนอก (Public Training)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรไว้ 4 ระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ทั้ง 3 กลุ่มให้สอดคล้องกัน ได้แก่

1. หลักสูตรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำให้รู้จักบริษัท ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานและเพื่อนร่วมงานในองค์กร



2. หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไป (Corporate Training Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงานให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางบริษัทอาจจัดอบรมขึ้นภายใน (In-house Training) หรือภายนอกบริษัท (Public Training) ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาความรู้ทักษะ ความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
4. หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารในองค์กร

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 4 ล้านบาท

### 8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานในอันที่จะธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน บริษัทจึงมีนโยบายด้านสวัสดิการดังนี้

1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. บริษัทจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทจะจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกลักษณะ จัดห้องน้ำสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับ ส่วนของโรงงาน)
4. บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมอย่างทั่วถึง
5. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทจะจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด



#### 8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าอย่างยิ่งและมีความสำคัญต่อบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
3. บริษัทจะสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

#### 8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทจะดำเนินการและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะบริษัทมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ซื่อสัตย์สุจริต และแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน ดังนั้นบริษัทจะยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์และความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานมาเป็นจุดมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมถึงมีแรงจูงใจในการทำงานและใช้ความรู้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้

1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. บริษัทจะให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอกับโอกาสอันสมควร



#### 8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในให้เป็นที่น่าอยู่ เป็นที่น่าทำงานสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีที่มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่น่าทำงานจะส่งผลที่ดีในด้านความรู้สึกที่ทุกคนอยากมาทำงาน เพื่อให้เกิดผลผลิตกับองค์กร ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านธุรการทั้งภายในและภายนอกไว้ดังนี้

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ ตามความเหมาะสม
2. จัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและ ล็อคเกอร์อย่างมีมาตรฐาน ห้องน้ำสะอาด รถรับส่งที่ปลอดภัยเพียงพอ ห้องพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. จัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันสมควร



## 9. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึง บริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได้

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่

1. องค์การและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)





#### 5. ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งสามมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย



10. รายการระหว่างกัน

10.1 ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2555 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และย่อยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน



OISHI  
GROUP

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวออรี่ (1991) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท คอสมอส บิวเวออรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ทิพย์พัฒนา อาร์เซต จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ซีฟูด เบียร์การ์เด้น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอกซิปปิน ออกาไนเซชัน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป เม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน

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

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ฐเป็ยอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีไฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
International Beverage Holdings Ltd.	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev (Singapore) Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ



## 10.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อขายสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการงาน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

### รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	1,278,534	78,025
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,278,534</b>	<b>78,025</b>

### รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	กรรมการ	19,996	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	กรรมการ	60,677	-
3	บริษัท นำกิจการ จำกัด	กรรมการ	91,705	-
4	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	กรรมการ	92,257,991	-



ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
5	บริษัท กฤตยบุญญ จำกัด	กรรมการ	5,073,090,132	351,161,320
6	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด)	กรรมการ	(302,031)	-
7	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	กรรมการ	(21,064)	-
8	บริษัท ทศภาค จำกัด	กรรมการ	25,363	-
9	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	กรรมการ	344,574	363,278
10	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	กรรมการ	245,173	-
11	InterBev Malaysia Sdn. Bhd	กรรมการ	36,342,350	5,630,489
12	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	กรรมการ	400	428
13	บริษัท เบอรัลลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	118,220,410	50,232,721
14	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	766,111,210	88,131,404
15	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	กรรมการ	50,625,000	12,037,500
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,137,111,886</b>	<b>507,557,140</b>

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9,360,000	834,600
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,360,000</b>	<b>834,600</b>

รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	กรรมการ	334,123	-
2	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	11,061,907	55,125
3	บริษัท อคาเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	-	902,306,686
4	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	กรรมการ	1,000	-
5	บริษัท อาหารเสริม จำกัด	กรรมการ	105,060	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,502,090</b>	<b>902,361,811</b>



**ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	414,234	-
2	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,370,539,883	43,200,657
3	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด)	ซื้อวัตถุดิบ	1,977,979	429,219
4	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	111,484	26,488
5	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	338,944	96,278
6	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	98,686	16,551
7	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	87,954	18,676
8	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	493,338	143,544
9	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	461,211	95,192
10	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุ สิ้นเปลือง	27,452,039	-
11	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	561,393	-
12	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	15,494,922	1,677,616
13	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	101,522,447	12,873,965
14	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	29,791,494	6,034,720
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,549,346,008</b>	<b>64,612,906</b>

**ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	383,531	-
2	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	รถยนต์ไฟฟ้า	1,521,140	-
3	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	เครื่องจักรที่อยู่โรงงาน	45,000,000	-
4	บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	อุปกรณ์ร้านอาหาร	20,000	-



ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	24,000	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,948,671</b>	<b>-</b>

**ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	17,500,000	-
2	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	พันธทิพย์งามวงศ์วาน เชียงใหม่, เอกมัย, สยาม	5,444,751	625,518
3	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี	ค่าเช่าที่ดินที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	1,550,000	-
4	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	บุฟเฟต์ บางโพ	980,960	-
5	บริษัท ซีฟู้ดเปียร์การ์เด้น จำกัด	ค่าบริการพื้นที่สยาม	361,000	-
6	บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน จำกัด	Asiatique	1,383,510	197,613
7	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	Park venture	2,375,964	2,585,402
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>29,596,185</b>	<b>3,408,533</b>

**ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด)	ส่งเสริมการขาย	35,439,948	210,750,824
2	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	7,540,616
3	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,893,258
4	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	5,196,646
5	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	6,657,492
6	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	6,369,011
7	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	9,638,641





ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
8	บริษัท ป๋อมนคร จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,856,997
9	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	9,494,623
10	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	-	18,801,515
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,439,948</b>	<b>282,199,623</b>

ค่าใช้จ่ายอื่นซื้อจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าพาหนะ	42,521	-
2	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ป๋อมทิพย์ จำกัด)	ค่าแรกเข้า	(1,040,510)	-
3	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	-	428,835
4	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	121,671	23,786
5	บริษัท ทศภาค จำกัด	เงินสนับสนุน	1,020,000	-
6	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	479,800	32,956
7	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	8,694,652	2,004,680
8	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าวัสดุ	7,000	-
9	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าโฆษณา	561,392	37,900
10	บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าที่จอดรถ	37,500	6,688
11	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	2,417,616	121,295
12	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/ อุปกรณ์	4,810,560	2,281,411
13	บริษัท เบอริลียูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	126,899	32,082,276
14	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เบี้ยประกันจ่าย	11,058,261	1,847,959
15	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เบี้ยประกันจ่าย	734,735	-
16	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	สาธารณูปโภค	3,330,946	277,637
17	บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด	ค่าที่พัก	13,832	-



ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
18	บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ค่าจัดเลี้ยง	103,908	-
19	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	500,000	-
20	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เขต จำกัด	สาธารณูปโภค	4,170,694	347,994
21	บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	ค่าบริการ	105,000	-
22	บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด	สาธารณูปโภค	782,494	-
23	บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำกัด	สาธารณูปโภค	1,691,001	198,315
24	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอทซ์ซอร์ซซิง จำกัด	ค่าบริการ	68,400	-
25	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	สาธารณูปโภค	348,595	298,133
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,186,967</b>	<b>39,989,865</b>

### 10.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

#### 10.3.1 ค่าเช่า

บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน และ/หรือ โกดังสินค้า โดยค่านิ่งถึงทำเลที่ตั้งที่สามารถทำอะไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง และ/หรือกระจายสินค้า ซึ่งบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเจ้าของที่ดิน พื้นที่เช่า อาคาร และ/หรือสิ่งปลูกสร้างบนทำเลที่ตั้งดังกล่าว ซึ่งการคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปเป็นราคาที่เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

#### 10.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด



### 10.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบและขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

### 10.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

### 10.5 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของ



OISHI  
GROUP

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ำหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

## 11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 11.1 งบการเงิน

#### สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2555 ตรวจสอบโดย นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### 11.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 11.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4,160,000 บาท

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

- ไม่มี -



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท**

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2554	2553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	93,650	56,018	309,403
ลูกหนี้การค้า	709,316	502,415	606,482
สินค้าคงเหลือ	309,605	225,165	495,780
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,062,972	1,467,483	86,957
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,175,543</b>	<b>2,251,081</b>	<b>1,498,622</b>
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10,160	12,160	12,160
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4,741,703	3,130,070	2,966,079
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33,140	35,809	46,708
สิทธิการเช่า	72,626	82,318	91,995
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	226,853	207,359	167,326
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,260,025</b>	<b>5,718,797</b>	<b>4,782,890</b>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,836,000	581,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	600,000	-
เจ้าหนี้การค้า	932,942	643,497	795,541
เจ้าหนี้อื่น	927,923	649,913	-
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	323,113	191,995	288,084
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	60,950	81,296	390,285
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,080,928</b>	<b>2,747,701</b>	<b>1,473,910</b>
รายได้รอตัดบัญชี	263	516	785
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	40,892	26,699	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	600,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	16,748	39,035	26,531
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,138,831</b>	<b>2,813,951</b>	<b>2,101,226</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	2,099,292	1,882,944	1,659,762
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,121,194</b>	<b>2,904,846</b>	<b>2,681,664</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>7,260,025</b>	<b>5,718,797</b>	<b>4,782,890</b>



**ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท**

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2554	2553
รายได้จากการขาย	11,634,397	9,501,115	8,733,048
รายได้อื่น	67,893	176,320	33,370
รายได้รวม	11,702,290	9,677,435	8,766,418
ต้นทุนขายและบริการ	8,030,593	6,558,018	5,900,201
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,998,010	2,245,214	1,809,180
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	673,687	874,203	1,057,037
ต้นทุนทางการเงิน	45,647	15,683	
ภาษีเงินได้	(25,793)	50,393	82,469
กำไรสุทธิ	653,833	808,127	974,568
จำนวนหุ้น(พันหุ้น)	187,500	187,500	187,500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)	3.49	4.31	5.20

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,615,591	1,310,700	1,201,310
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน	(1,756,052)	(1,529,950)	(1,382,797)
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	178,097	(34,135)	(67,500)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ	37,636	(253,385)	(248,987)

**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2554	2553
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.53	0.82	1.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.20	0.20	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.47	0.63	0.92
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.42	9.68	8.51
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	35.02	37.72	42.87
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	30.03	18.19	16.84
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.15	20.06	21.67
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	10.19	9.11	8.28
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	35.83	40.05	44.06
วงจรเงินสด	11.35	17.74	20.49
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.98%	30.98%	32.44%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	5.21%	7.35%	11.72%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	247.10%	163.33%	123.27%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.62%	8.51%	11.16%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	21.70%	28.93%	38.86%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	10.08%	15.39%	23.61%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	16.61%	26.51%	42.36%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.79	1.81	2.12
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.33	0.97	0.78
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.59	0.41	0.22
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	63.09%	51.04%	59.44%





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### รายได้

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 11,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.5% จากของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม 9,501 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจำนวน 5,320 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.7% จากรายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 6,314 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.3% จากรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเมื่อเทียบกับของปีก่อนมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 28.6% และรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 17.7%

### ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายรวมของบริษัทฯในปี 2555 เท่ากับ 8,031 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้จากการขายรวมที่ 69% ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนขายรวมของปีก่อนเท่ากับ 6,558 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69% ของรายได้จากการขายรวม

### ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2555 และปี 2554 เท่ากับ 1,376 ล้านบาท และ 1,024 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายปี 2555 เท่ากับ 11.8% ซึ่งสูงกว่าของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 10.8% เนื่องมาจากการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอัตราการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นด้วย

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2555 และปี 2554 เท่ากับ 1,579 ล้านบาท และ 1,105 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 474 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดสาขาร้านอาหารที่เพิ่มขึ้น

### กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯสำหรับปี 2555 เท่ากับ 654 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 5.6% และเมื่อเทียบกับของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.5% ของรายได้จากการขาย กำไรสุทธิรวมลดลง 19.1%



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

### 11.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

11.3.1 บริษัทมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 2 ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชาเขียว ประเภทขวดพลาสติก 30% และลดต้นทุนการผลิต

11.3.2 บริษัทมีแผนเปิดครัวกลาง ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือ 50 สาขาในปี 2556



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -



OISHI

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายณรงค์ ศรีสุอาน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	05/05/2471 อายุ 85 ปี	- ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program(DAP) ปี 2547	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ดีบีเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน))
				2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุวาบางยี่ขัน



OISHI  
โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
				2547- ม.ค. 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด
				2541 – เม.ย. 2554	กรรมการอิสระ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายฐานปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	20/01/2518 อายุ 38 ปี	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา		2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด
		- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา		2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ เทรดิง จำกัด
		- ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2546 - 2551	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



OISHI  
O.I.S.H.I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรินด จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ตั้งไม้ไผ่ไทย จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด)
				ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Company Limited





OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Beer Chang International Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และรองประธานกรรมการ บริหาร คนที่ 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
					ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูฟ้า ยูไนเต็ด จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อเดลฟอส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปฐมภักดี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สपोर्ट แอนด์ ตรีกรีชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3. นายวิกรม คุ้มโพธิ์โรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	23/01/2489 อายุ 67 ปี	- อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท (M.A.) และ ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University USA - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities, Schiller International University, London, UK - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
				2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน))
				2548	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
				2550 - 2551		



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)		2546 - 2549	เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์	



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปี เกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	13/09/2489 อายุ 67 ปี	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID)		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัย ระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
		- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการการบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



OISHI  
กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปี เกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<p>Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42</li> <li>- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549</li> </ul>		<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2549 - 2551</p> <p>2549 - 2551</p>	<p>(คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับ การเงิน)</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล</p> <p>กรรมการและเหรัญญิก</p> <p>ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (ไม่ใช่ ตำแหน่งทางการเมือง)</p> <p>รองประธานสภานิติบัญญัติ</p>	<p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์</p> <p>คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>



OISHI  
O.I.S.H.I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปี เกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553</li> <li>- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</li> <li>- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3</li> </ul>		2549 – 2552 2544 - 2551 2545 - 2550 2544 - 2549	แห่งชาติ ที่ปรึกษา กรรมการในคณะกรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการประกันภัย	คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันประกันภัยไทย กระทรวงพาณิชย์





OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปี เกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		การค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3				



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	25/11/2497  อายุ 58 ปี	- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
		- ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
		- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีรีซิน จำกัด (มหาชน)



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	22/06/2486 อายุ 69 ปี	- นิติศาสตร์บัณฑิต LL.B (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทยแห่งสำนักอบรม - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และสรรหา	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



OISHI  
O.I.S.H.I

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548</li> <li>- Board Failure and How to Improving the Quality of Financial Reporting ปี 2547</li> </ul>		<p>ปัจจุบัน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน</p> <p>2535 - ปัจจุบัน</p> <p>2532 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย</p> <p>อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์</p> <p>ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</p> <p>กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กรรมการร่างกฎหมาย)</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เนติบัณฑิตยสภา</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>



OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายเมทริท กิจโธธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	03/07/2509 อายุ 47 ปี	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ University of Toronto ประเทศ แคนาดา	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College (Management School), University of London ประเทศอังกฤษ		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด
		- ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอชิ เทคดิง จำกัด
		- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549		ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Company Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
	ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Cambodia) Co., Ltd.			



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		- Directors Certification Program (DCP) ปี 2550		ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Trading (China) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Trading (Limited)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)
				2549 - 2552	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



OISHI  
กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2547 - 2549	Vice President, Business Management, Asia Pacific	Gillette Asia Pacific Group ประเทศสิงคโปร์
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	10/07/2497 อายุ 59 ปี	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA สาขา Leadership มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ - Directors Certification Program ปี 2546	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด บริษัท ไอชิ เทรดิง จำกัด Oishi International Holdings Limited บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		- DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2548		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2546 - 2553	กรรมการ และกรรมการผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดจิสติก จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตั้งไม้ไผ่ไทย จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด





OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Beer Chang International Limited



OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อเดลฟอส จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นายอวยชัย ตันทโภาส กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	17/05/2492 อายุ 64 ปี	- ปริญญาตรี Accounting St Louis University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เกียรตินิยมหลักสูตร Advance Management Program European Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ เทรดิง จำกัด
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2548 - 2553	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำยุค จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำเมือง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำทิพย์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น่านคร จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด



OISHI  
O.I.S.H.I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Accreditation Program ปี 2547</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) ปี 2550</li> <li>- Role of Chairman Program รุ่นที่ 29/2555</li> </ul>		<p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 1</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ</p> <p>2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2538 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>2537 - 2538 กรรมการผู้จัดการ</p> <p>2531 - 2537 กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>2522 - 2526 ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์</p>	<p>กรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ คนที่ 1</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์</p>	<p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด</p> <p>บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด</p> <p>บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ป้อมทิพย์ จำกัด)</p> <p>Blairmhor Distillers Limited</p> <p>Blairmhor Limited</p> <p>InterBev (Singapore) Limited</p> <p>บริษัท วิซมอนดี (บางกอก) จำกัด</p> <p>บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>บริษัท วิซมอนดี (บางกอก) จำกัด</p> <p>บริษัท คอลเกตปาล์มโอสฟ (ประเทศไทย) จำกัด</p>



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	23/01/2499 อายุ 57 ปี	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ - ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ก - ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จัญญธุรกิจ 52 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด				
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด				



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ประเทศเยอรมนี - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547		ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด บริษัท เบียร์อาชา จำกัด บริษัท วิทยาทาน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด Great Brands Limited



OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
11. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	31/10/2520 อายุ 36 ปี	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ  - หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา		2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
				2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited				
ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited				



OISHI  
กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) ปี 2547</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2547</li> </ul>		<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2543 - 2547</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p>	<p>Blairmhor Limited</p> <p>บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)</p>





OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
12. นางสุรียพร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	06/02/2486 อายุ 70 ปี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Certificate of Data Processing – ITI (International Tabulating Institute) Washington DC, USA - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ  กรรมการ  รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 4	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   บริษัท โออิชิ จาเมกา จำกัด บริษัท โออิชิ เทวดิ่ง จำกัด บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด



**OISHI**  
G.R.O.U.P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
13. นายไพบุลย์ คุจาวิณิช รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท	05/03/2500 อายุ 56 ปี	- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				2548	รองกรรมการผู้จัดการ	Best Spirits Company Limited
				2546-2547	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2544-2545	รองประธานกรรมการฝ่ายขาย	บริษัท วิซมอนด์ (บางกอก) จำกัด
2534-2543	รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน	บริษัท วิซมอนด์ (บางกอก) จำกัด				



OISHI  
กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
14. นายไพศาล อ่าวสถาวร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	01/04/2508 อายุ 48 ปี	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana USA.  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence, Roade Island, USA	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2550-2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2547-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	
				2545-2547	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	Global Kitchen Co., Ltd.
				2542-2545	และอบรม ผู้จัดการเขต	Yum Brands



**OISHI**  
กรุ๊ป

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
15. นายอนิรุทธิ์ มหรร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	16/01/2512 อายุ 44 ปี	- ปริญญาตรี BA Western Michigan University, Kalamazoo  - ปริญญาโท MBA Depaul University, Chicago, Illinois, USA	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				2553-2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2550-2552	Marketing Director	บริษัท เตอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2539-2549	Marketing Director	PepsiCo International
2536-2538	Brand Manager	Lever Brother (Thailand)				



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
16. นายสมศักดิ์ อัครวีรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	19/12/2503 อายุ 53 ปี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Mini MBA , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท Executive MBA , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน 2546-2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Sura Sang Som Group
17. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	30/11/2512 อายุ 44 ปี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน 2541-2553	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน ผู้จัดการสำนักงานผลิต	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท คอสมอส บิรเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
18. นายสงวน พงศ์หว่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	17/12/2498 อายุ 58 ปี	- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร สถาบันคินท์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT – สมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2542 – 2552  2533 – 2541  2532 - 2533	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน  หุ้นส่วน และกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้จัดการอาวุโส  ผู้จัดการด้านสอบบัญชี	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย  เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย  เคพีเอ็มจี ในประเทศสหราชอาณาจักร



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA –สภา วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)</li> <li>- ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (CPTA กรมสรรพากร )</li> <li>- ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Certification Program (DCP-149)</li> <li>- Advanced Audit Committee Programs (AACP-8 &amp; ACP-37)</li> <li>- Role of Nomination and Governance Committee (RNG-1)</li> </ul>				



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		- Role of Compensation Committee (RCC-13) ผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) - Chief Finance Officer Program for Senior Executive (CFO-16)				





OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
19. นายสุธี ธรรมสิทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	31/05/2517 อายุ 39 ปี	- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ปัจจุบัน  2542-2549	ผู้อำนวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม Buyer (Department Manager)	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  TESCO LOTUS
20. นางสาวรัชชนันท์ มาโนชนกุล ผู้อำนวยการ- ฝ่ายขาย และ พัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจ เครื่องดื่ม	15/09/2510 อายุ 46 ปี	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรม และองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน  2538- 2554	ผู้อำนวยการ- ฝ่ายขาย และ พัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจ เครื่องดื่ม Director	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
21. นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การเงิน	01/12/2504 อายุ 52 ปี	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ไม่มี	ปัจจุบัน  2527-2543	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การเงิน สมุหบัญชี	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)
22. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง	20/04/2518 อายุ 38 ปี	- ปริญญาตรี สาขาการเงินและ การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ( MBA ) สาขาการเงิน University of North Carolina at Chapel Hill, USA	ไม่มี	ปัจจุบัน  2551-2554  2550-2551	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการบริหารโครงการ Project Manager	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  Exxon Mobil Limited



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
23. นายนิรุช ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการการตลาด สายงานธุรกิจอาหาร	08/09/2516 อายุ 40 ปี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554 2546-2554	ผู้อำนวยการการตลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
24. นายหทัยสรรค์ ฤติวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	05/06/2515 อายุ 41 ปี	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ปัจจุบัน 2553-2554 2552-2553	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย สาย งานธุรกิจเครื่องดื่ม Modern Trade Director National Customer Business Development Manager	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
25. นายชนาวุฒิ นาคเวก ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	13/01/2504 อายุ 52 ปี	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน  2551-2554  2548-2551	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
26. นายกิตติ อนุตรเศรษฐ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	25/01/2499 อายุ 57 ปี	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2547 - 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	09/08/2515 อายุ 41 ปี	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปริญญาโท Operation Management, The University of Nottingham	ไม่มี	ปัจจุบัน 2546-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาร์ส ไทยแลนด์อิงค์ จำกัด

หมายเหตุ แสดงเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ยังอยู่ในตำแหน่ง สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556



OISHI  
G.R.O.U.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เอกสารแนบ 2-1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีษะอาน	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	นายแมทธิว กิจโอธาน	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันโทไธมาส	นายพิชฌ วิเชียรสรรค์	นายปณต สิริวัฒนภักดี	นางสุรียพร ประดิษฐ์ทัศนีย์	นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นายอนิรุทธิ์ มหรร
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	S C D	S V C D E C	I D A C	I D A C	I D A C	I D	S D E D M D	S D V E C	S D V E C	S D E D	S D	S D E D	E V P E D	E V P E D	E V P E D
บริษัทย่อย															
บจ. โออิชิ ราเมน		S C D					S D M D	S D V C	S V C D	S D		S D	E V P	M	M
บจ. โออิชิ เทวดัง		S C D					S D M D	S D V C	S V C D	S D		S D	E V P	M	M
บ. โออิชิ อินเทอร์เน็ตโฮสต์ ลิมิเต็ด							S D	S D					S D		S D
บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	S V C D V E C	S D E D M D					E D M	S D E D E V P	S D E D E V P	S D E D M	S D				
บมจ. ยูนิเวนเจอร์		S D E C		I D A C				S D E D			S D E D				
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		S D		I D				S D E D			S D E D				
บมจ. อาหารสยาม		S V C D			I D A C	I D A C		S D E D			S D				
บมจ. เสริมสุข		S V C D V E C						S D V E C							
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์					I D A C										
บมจ. สยามฟิวเจอร์					I D										
บมจ. เวฟ เซ็นเตอร์เทนเมนท์							D								
บมจ. บีซีซี เวิลด์							D								
บมจ. โอเชียนกลาส							I D								
บจ. สุราบางยี่ขัน	S C D							S V C D			S V C D				
บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน	S V C D							S D							
บจ. ทศภาค		S V C D													
บจ. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช	S C D														
บมจ. ดับเบิล เอ (1991)	S C D E D														
บจ. สุราษฎร์แดง (1988)		S V C D													
บจ. เบียร์ช้าง		S D								S D					



OISHI  
ค.ร.อ.บ.ป.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีธำณ	นายธราปณ สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายประสิทธิ์ โรจน์โลกกุล	นายแพทย์ กิจโอธาน	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายปณต สิริวัฒนภักดี	นางสุรียพร ประดิษฐ์ทัศนีย์	นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์	นายไพศาล อ่าวสถาวร	นายอนิรุทธิ์ มหาร
บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรินด์		SD													
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสทรีเอสเตท (ระยอง)								SD							
บจ. ถังไม้เค็ดไทย		SCD						SD							
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง		SCD MD							SVC D						
บจ. ไทยโนลิตาส		SCD						SD							
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ วีไฮเค็ด		SCD						SD		SD					
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี		SCD						SD							
บจ. ไทยดริงค์		SCD						SVC D	SVC D						
บจ. แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)		SCD						SD		SD		SVC D			
บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)		SVC D						SD							
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก		SVC DEC						SVC D VEC	SD						
บมจ. เบียร์ไทย (1991)	SVC D EC	SD VEC									SD MD				
บจ. คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)	SCD	SVC D									SD MD				
บจ. อาหารเสริม		SCD						SD		SD					
บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)								SD EVP			SD				
บจ. จัญญูธุรกิจ 52		SCD						SD		SD					
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง		SCD						SD	SD	SD					
บจ. เบียร์ซิง อินเตอร์เนชันแนล										SD					
บจ. เบียร์ชานา								SD		SD					
บจ. น่ายุค										SD					
บจ. น่ายมือง										SD					
บจ. น่ายทิพย์										SD					
บจ. น่ายนคร										SD					
บจ. วิทยาทาน										SD					
บจ. เอส.ที. เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม										SVC D					



OISHI  
G.R.O.U.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีธำณ	นายสุรพันธ์ ศิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายประสิทธิ์ โรจน์โลกกุล	นายแมทธิว กิจโอธาน	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายพิชญ์ วิเชียรสรรค์	นายปณต ศิริวัฒนภักดี	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	นายไพบุณย์ คุจาวิวัฒน์	นายไพศาล อ่าวสถาพร	นายอนิรุทธิ์ มหาร
International Beverage Holdings Limited	S V C D	S D M D					S D	S D			S D				
Best Spirits Company Limited		S D					S D								
InterBev (Singapore) Limited		S D					S D		S D		S D				
InterBev (Cambodia) Co., Ltd.							S D								
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.		S D					S D								
Blairmhor Limited		S D					S D	S D	S D		S D				
Blairmhor Distillers Limited		S D					S D	S D	S D		S D				
Inver House Distillers Limited		S D					S D	S D							
International Beverage Holdings (UK) Limited	S D	S D					S D	S D			S D				
International Beverage Holdings (China) Limited		S V C D					S D	S V C D			S D				
InterBev Trading (China) Limited							S D								
Super Brands Company Pte. Ltd.		S D						S D							
Beer Chang International Limited		S D						S D							
International Beverage Trading (Limited)							S D								
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี		D													
บจ. จุฬายูไนเต็ด		S D													
บจ. อเดลฟอส		S D						D							
บจ. ปฐมภักดี		S D													
บจ. อาคเนย์ประกันภัย		S V C D													
บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต		S V C D													
บจ. อาคเนย์แคปปิตอล		S V C D													
บมจ. ดราท็อน วัน			C												
บมจ. กรุงเทพประกันภัย				ID AC											
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ				ID											
บมจ. ทิมพีริชั่น					ID AC										





OISHI  
G.R.O.U.P.

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายณรงค์ ศรีธำณ	นายธราปณ สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายประสิทธิ์ โรวีโลกุล	นายแมทธิว กิจโอธาน	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายปณต สิริวัฒนภักดี	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์	นายไพศาล อ่าวสถาพร	นายอนิรุทธิ์ มหาร
บมจ. คำเหล็กไทย					AC										
บจ. สปรอต แอนด์ รีครีเอชัน แมนเชเนนท์		SD	D												
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				ID AC											
บจ. บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล		SD		D		D		SD			SD				
บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์		SD						SD							
บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ		SD						SD							
Great Brands Limited		SD						SD		SD					



OISHI  
G.R.O.U.P.

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายสงวน พงษ์หวาน	นายสมศักดิ์ อัครวิธีกุล	นายสุธี ธรรมสิทธิบูรณ์	นางสาวธันนันทน์ มาโนชนฤมล	นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	นายนิรุช ศรีพาทกุล	นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์	นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ	นายกิตติ อนุตรเศรษฐ์	นายชนาวุฒิ นาคเวก
บมจ. ไอชิ กรุ๊ป												
<u>บริษัทย่อย</u>												
บจ. ไอชิ ราเมน												
บจ. ไอชิ เทรตติ้ง												
บ. ไอชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด												
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>												
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ												
บมจ. ยูนิเวนเจอร์												
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์												
บมจ. อาหารสยาม												
บมจ. เสริมสุข												
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์												
บมจ. สยามฟิวเจอร์												
บมจ. เวฟ เซ็นเตอร์เทนเมนท์												
บมจ. บีอีซี เวิลด์												
บมจ. ไอเซี่ยนกลาส												
บจ. สุราบางยี่ขัน												
บจ. ไทย เบเวอเรจ แคน												
บจ. ทศภาค												
บจ. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช												
บมจ. ดับเบิล เอ (1991)												
บจ. สุรากระทิงแดง (1988)												



OISHI  
G.O.O.P.

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายสงวน พงษ์หวาน	นายสมศักดิ์ อัครวิธากุล	นายสุธี ธรรมสิทธิบูรณ์	นางสาวธันนัท มาโนชนฤมล	นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	นายนิรุช ศรีพาทกุล	นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์	นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ	นายกิตติ อนุตรเศรษฐ์	นายชนาวุฒิ นาคเวก
บจ. เบียร์ช้าง												
บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด												
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสทรีเอสเตท (ระยอง)												
บจ. ถังไม้ไผ่ไทย												
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง												
บจ. ไทยโมลาล												
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ วิโซเคิล												
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี												
บจ. ไทยดริงค์												
บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)												
บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)												
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก												
บมจ. เบียร์ไทย (1991)												
บจ. คอสโมส บรีวเวอรี (ประเทศไทย)												
บจ. อาหารเสริม												
บจ. เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี (1991)												
บจ. จรัญธุรกิจ 52												
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง												
บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล												
บจ. เบียร์อาชา												
บจ. น่ายุค												



OISHI  
G.O.O.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายสงวน พงษ์หวาน	นายสมศักดิ์ อิศวธิ์รากุล	นายสุธี ธรรมสิทธิ์บุรณ์	นางสาวธันนันท มาโนชนกุล	นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์	นางจิตเกษม หมู่มิ่ง	นายนิรุทธ ศรีพวาทกุล	นายหทัยสรณ์ ฤดีวงศ์	นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ	นายกิตติ อนุตรเศรษฐ์	นายชนาวุฒิ นาคเวก
บจ. นำเมือง												
บจ. นำทิพย์												
บจ. นำนคร												
บจ. วิทยาทาน												
บจ. เอส.พี. เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม												
International Beverage Holdings Limited												
Best Spirits Company Limited												
InterBev (Singapore) Limited												
InterBev (Cambodia) Co., Ltd.												
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.												
Blairmhor Limited												
Blairmhor Distillers Limited												
Inver House Distillers Limited												
International Beverage Holdings (UK) Limited												
International Beverage Holdings (China) Limited												
InterBev Trading (China) Limited												
Super Brands Company Pte. Ltd.												
Beer Chang International Limited												
International Beverage Trading (Limited)												
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี												



OISHI  
G.O.O.P.

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	นายสงวน พงษ์หว่าน	นายสมศักดิ์ อัครวิธากุล	นายสุธี ธรรมสิทธิ์บุรณ์	นางสาวธันนัท มาโนชนกุล	นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์	นางจิตเกษม หนูมี้ง	นายนิรุจ ศรีพาทกุล	นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์	นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ	นายกิตติ อนุตรเศรษฐ์	นายชนาวุฒิ นาคเวก
บจ. จูฟ้า ยูไนเต็ด												
บจ. อเดลฟอส												
บจ. ปฐมศักดิ์												
บจ. อาคเนย์ประกันภัย												
บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต												
บจ. อาคเนย์แคปปิตอล												
บมจ. ดราโก้ วัน												
บมจ. กรุงเทพประกันภัย												
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ												
บมจ. แพรนต้า จิวเวลลี												
บมจ. ทิมพีริชั่น												
บมจ. ค้าเหล็กไทย												
บจ. สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชัน เซ็นเตอร์ไทร์ส												
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)												
บจ. บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล												
บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์												
บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ												
Great Brands Limited												



OISHI  
กรุ๊ป

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

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



OISHI  
O-I-S-H-I

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เอกสารแนบ 2-2  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ อินเทอร์เน็ตเน็ทส์แลน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
1	นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี	S C D	S C D	
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	S V C D	S V C D	S D
3	นายอวยชัย ตันทโสภาส	S V C D	S V C D	
4	นายแมทธิว กิจไธธาน	S D M D	S D M D	S D
5	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	S D	S D	
6	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	S D	S D	

หมายเหตุ

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



## ส่วนที่ 2

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ คุจาวิถนิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายไพบูลย์ คุจาวิถนิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	_____
2. นายอวยชัย	ตันทไธมาส	กรรมการ	_____

#### ผู้รับมอบอำนาจ

<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายไพบูลย์	คุจาวิถนิช	รองกรรมการผู้จัดการ	_____





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่น ๆ

ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้ง การพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกชั้นตอน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอให้นำกลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก



ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 มีดังนี้

1.) **สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท**

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

1.2) ในการนี้ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น

1.3) นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2.) **การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้แก่บริษัทรวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท



**3.) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการ และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

**4.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน**

4.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 ตลอดจนกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

4.2) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่นๆ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

**5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจการการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจการการควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน



## 6.) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2555
- 6.2) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกำกับดูแลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปี 2555 โดยใช้แนวทางของแบบประเมินซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการให้ความสนใจปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของ ตลท. อีกทั้งยังจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจำ โดยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
- กำกับ ดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้อง



กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวด หลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ ขาย และ/หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำคัญที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงอำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับข่าวสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลาย ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมได้โดยออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร

โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย รวมถึงจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่งในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายท่านด้วย อีกทั้ง บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้อย่างไม่จำกัดเวลา ซึ่งประธานที่ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมทั้ง จัดทำรายงานการประชุมที่แสดงรายละเอียดคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานดังกล่าวด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปี 2555 กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญ และได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคน และบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีการกำหนดแนวทางอย่างแน่ชัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมจากบริษัทอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์กับบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้





### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- พนักงาน :
  - ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
  - บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- ลูกค้า :
  - บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า



- เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
  - จัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้โดยเร่งด่วน
- ลูกค้า : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- เจ้าหน้าที่ : บริษัทจะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
- คู่แข่งชั้น : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติตามคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งชั้น
- สังคมและสิ่งแวดล้อม : - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
- บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้สังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยบริษัทได้ดำเนินการผ่านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมา และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่บริษัทดำเนินการเองและกระทำผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

### การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยตระหนักดีว่าความถูกต้องและคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญยิ่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา ทั้งรายงานข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของ ตลท. และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของ ตลท. และบริษัทได้แสดงข้อมูลสำคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย รวมถึงสามารถทำการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลดำเนินการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอันเป็นจริงและสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความร่วมมือต่อผู้สอบบัญชี และให้ความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถที่จะแข่งขันได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการนั้นเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คำตอบแทนสำหรับกรรมการจะอยู่ในรูปคำตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะได้รับในรูปของเงินเดือนและโบนัส

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยจำนวนค่าเบี่ยประชุม และคำตอบแทนต่างๆ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทไว้



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2554 ในข้อ 83 หน้า 52 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินการไว้ อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูล ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส สามารถที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ สาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคานั้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้ จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการ ประกาศงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่ การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ใน การห้ามมิให้พนักงานของบริษัททุกรายทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า ก่อนเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอีกด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีบุคลากรของบริษัทฝ่าฝืน หรือได้รับโทษจากมาตรการ ดังกล่าว



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ทำให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

### **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้น โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของ ตลท. และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกด้วย

### **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

### **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดรายชื่อ คุณสมบัติ และขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของอนุกรรมการดังกล่าวแสดงไว้ในข้อ 8 โครงสร้างการจัดการในหน้า 34 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

### การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

ในปี 2555 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในตารางทำยนี้





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริหาร จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการสรรหา จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม
นายณรงค์ ศรีสอ้าน	7/7	-	-	-	4/4	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	7/7	8/8	-	1/1	4/4	-
นายชัย จรุงธนาภิบาล	6/7	8/8	-	-	-	6/6
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	7/7	8/8	-	-	-	-
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	7/7	-	-	1/1	4/4	-
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	4/7	-	12/12	1/1	4/4	-
นายแมทธิว กิจโอธาน	7/7	-	11/12	-	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	6/7	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	11/12	-	4/4	-
นายอวยชัย ตันทโอภาส	7/7	-	12/12	-	-	-
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	7/7	-	12/12	-	-	6/6
นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	7/7	-	11/12	-	-	6/6



**OISHI**  
G R O U P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

**หมายเหตุ :** กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง



## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้รายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ อิศระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแล รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระ ใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

## ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนด ลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป อย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงาน ทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่าง เต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้



OISHI  
GROUP

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมสถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี



### รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ รวม 9 คน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
2. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท
4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร
4. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม



5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สนับสนุน และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
6. ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ และเต็มความสามารถ รวมถึงได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง