



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	36
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	41
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	41
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
8. โครงสร้างการจัดการ	5
9. การกำกับดูแลกิจการ	32
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	67
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	81
12. รายการระหว่างกัน	83
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

1.1.2 พันธกิจ

- 1) รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
- 2) เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
- 3) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขัน ในด้านราคาและด้านคุณภาพ กับคู่แข่ง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น



1.1.3 กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในระดับกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ 2020

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ที่ให้ความสำคัญกับการก้าวเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ หากมองในมุมมองภาพรวมแล้วจะพบว่า กลุ่มบริษัทได้พัฒนาและเติบโตจนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพและมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของการเติบโตของรายได้ ขนาดของธุรกิจ สถานะทางการตลาด ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงการครอบคลุมช่องทางกระจายจำหน่ายที่มีอยู่ในภูมิภาคอาเซียน

ในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจในอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจากรากฐานของกลุ่มบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพจากจุดแข็งขององค์กรที่ใหญ่และหลากหลาย และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้กำหนดกลยุทธ์หลัก 5 ข้ออันได้แก่ 1. การเติบโต (Growth) 2. ความหลากหลาย (Diversity) 3. ตราสินค้า (Brands) 4. การขายและกระจายสินค้า (Reach) 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในระดับกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ในภาพรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจ ในอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มโออิชิ นั้น บริษัทให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 7 ประการดังนี้

1) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands)

ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ บริษัทได้กำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือการทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ที่เน้นคุณภาพ



เป็นสิ่งสำคัญ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ” ทำให้ชื่อของ “โออิชิ” เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบันสินค้าของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้เน้นการสร้าง ความแข็งแกร่งของแบรนด์เพื่อให้ “โออิชิ” เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค โดยการ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และแคมเปญต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้แบรนด์คู่ทันสมัย สนุกสนาน และได้รับการ ยอมรับอย่างกว้างขวาง

2) กลยุทธ์การเติบโต (Growth)

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญ กับทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสินค้าและรูปแบบ การส่งเสริมการขายที่โดนใจผู้บริโภค

3) กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity)

บริษัทได้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดที่ตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยัง พยายามขยายธุรกิจทั้งอาหารและเครื่องดื่มไปยังต่างประเทศเพื่อให้ที่มาของ แหล่งรายได้มีความหลากหลายและครอบคลุมตลาดที่มีศักยภาพทั้งในและ นอกประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน ด้านที่ต่างกันและพร้อมที่จะร่วมมือกันทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้

4) กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจำหน่ายที่มีทั่วถึง (Reach)

บริษัทใช้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ร่วมกับทีมงานการตลาดของ บริษัทในการทำการตลาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระจายถึงผู้บริโภค อย่างทั่วถึง ทางด้านธุรกิจอาหาร บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ขยายสาขาทั้งใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง



5) **กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)**

บริษัทได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

6) **กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดำเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเนื่อง**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ที่รักสุขภาพและมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ขึ้นชอบการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้โดยตรง ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ผ่านสื่อโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นอกจากนั้น แนวทางปัจจุบันบริษัทยังได้มุ่งเน้นไปที่สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการให้คงมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

7) **กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ**

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ สร้างอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่าย เพื่อรักษาระดับต้นทุนและผลประโยชน์การ ด้วยระบบการบริหารการผลิต และการจัดส่งผ่านครีวกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ ทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการจัดซื้อและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยัดจากการผลิตในขนาดและปริมาณที่สูง

กลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหาร

1) **คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ**

เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค ทั้งทางด้านปริมาณและราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการอาหารสไตลบุฟเฟต์ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จำกัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม



สำหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทางบริษัทได้มีการรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอย่างแท้จริง

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลูกค้านอกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะของอาหาร บริการ และ เครื่องหมายการค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

- (1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ บุฟเฟต์ และ Nikuya เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง
- (2) ซาบูชิ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง
- (3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยเริ่มต้นทำงาน และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว

ทั้งนี้ ทางบริษัท ได้มีการขยายสายผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มของอาหารแช่เย็นและแช่แข็งให้ มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อาทิ กลุ่มขนมปังรูปหน้าสัตว์ที่เน้นกลุ่มเด็ก กลุ่มแซนวิชเพื่อสุขภาพ หรือกลุ่มเส้นบะหมี่ราเมน ที่เน้นกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารประเภทเส้นและรสชาติในรูปแบบญี่ปุ่น

3) กลยุทธ์การออกรายการอาหาร

กลยุทธ์การจัดวางอาหารที่หลากหลายอย่างมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าไม่ติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเมนูอาหารบางรายการของโออิชิ บุฟเฟต์ จะถูกเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน



4) **กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย**

บริษัทดำเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลักต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

5) **กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา**

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายสำหรับธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card) ที่ให้ส่วนลดพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ และป้ายโฆษณา (Billboard)

นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน บริษัทยังคงเน้นการสร้างการรับรู้และการจดจำที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นการร่วมสนุก และลุ้นชิงโชค รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายที่สามารถเชื่อมโยงไปยังธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิอีกด้วย

6) **กลยุทธ์การกำหนดราคา**

บริษัทมีสินค้าและบริการที่หลากหลายประเภทและราคาในหลากหลายแบรนด์ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา วัยทำงาน ครอบครัว และผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ

7) **การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย**

ทางบริษัท ได้เน้นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต อีกทั้งกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านอาหาร (Horeca) โดยเน้นกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและการจัดเลี้ยง นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในลักษณะของรถบริการอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ที่สามารถจำหน่ายอาหารพร้อมทานได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น



กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพที่ดีที่สุดในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ น้ำสะอาดที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลือกใบชาสดที่มีคุณภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในการผลิต รวมถึงการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ คาบูเชอะ ซึ่งเป็นชาพร้อมดื่มระดับพรีเมียมที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการสร้างสรรค์รสชาติของสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตามความต้องการ ภายใต้รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม โดยในปี 2559 บริษัทมีแผนในการออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านรสชาติและแตกต่างจากชาพร้อมดื่มที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดอีกด้วย

3) กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ในหลากหลายขนาดและหลายช่วงราคา อาทิเช่น ขนาด 250 มล. 380 มล. 500 มล. 800มล. เพื่อให้ตอบสนองต่อกำลังในการซื้อและความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม

4) กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง บริษัทจึงจัดให้มีการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ (1) ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ คือกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2) ร้านอาหารทุกแบรนด์ของกลุ่มบริษัท โออิชิ และ (3) โดยการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ



5) กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ แล้ว ยังมุ่งเน้นสื่อทางเลือกใหม่ ๆ เช่น ทางสื่อออนไลน์ หรือผ่านสื่อชุมชนออนไลน์ เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีกับลูกค้าของกลุ่มบริษัท

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทจากอดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้

ปี 2542

- วันที่ 9 กันยายน 2542 เปิดดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่น โออิชิ

ปี 2544

- เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ โออิชิ ราเมน

ปี 2545

- เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที่บริการทั้งข้าวปั้นหน้าต่างๆ และสุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ ซามูชิ

ปี 2546

- เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่โรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการขายภายในร้านค้าของบริษัท
- เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ โออิชิ กรีนที

ปี 2547

- วันที่ 25 สิงหาคม 2547 นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดบริการ โออิชิ แกรนด์ แกรนด์บุฟเฟต์ ที่สยามดิสคัฟเวอรี

ปี 2548

- เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ชื่อ อะมิโน โอเค

ปี 2549

- เปิดดำเนินการโรงงานอมตะนคร



ปี 2550

- ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาด้าผสมมะนาว

ปี 2551

- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดื่มภายใต้ชื่อ คอฟฟิโอ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ปี 2552

- เปิดให้บริการร้านอาหารอูด้งและโซบะ 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

ปี 2555

- เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับวัยทอดกรอบ “โอโนริ”
- ออกเครื่องดื่มชาเขียวแบบกล่อง UHT ลายการ์ตูน “One Piece”
- เปิดให้บริการร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น “คาคาชิ”
- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2
- ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคั้นขวด

ปี 2556

- ในเดือนมีนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์
- เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- นำชาเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุ๊ตโตะ” กลับมาขายอีกครั้ง พร้อมออกรสชาติใหม่ 3 รสชาติได้แก่ “สตอเบอร์รี่และเมล่อน” “เลมอนและเบอร์รี่” และ “แอปเปิ้ลเขียวและองุ่นขาว”



- ออกเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใหม่ “ลิ้นจี่”
- ออกแซนวิชรสชาติใหม่ “หมูอบชีส” และเกี๊ยวซ่ารสชาติใหม่ “หมูทาโกะยากิ”
- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก 4 โครงการ สำหรับที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ปี 2557

- จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. (“OSPL”) ในประเทศสิงคโปร์ และ Oishi Myanmar Limited (“OML”) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์)
- เปิดดำเนินการร้านอาหารชาบูชิ ในเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
- ออกแซนวิชรูปแบบใหม่ “โออิชิ เทรนต์” 3 รสชาติ ได้แก่ “แฮมไกชีส” “ทูน่าชีซาร์สลัด” และ “ปูอัดอลาสก้าไขกึ่ง” เพื่อจัดจำหน่ายภายในร้านโลตัส เอ็กซ์เพรส
- ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ คาปูเชอระ” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชาเขียวผลิตจากชาคุณภาพระดับพรีเมียม เครื่องดื่มชาสมุนไพรพร้อมดื่ม “โออิชิ โอเอิร์บ” และเครื่องดื่มชาผสมนมรสชาติใหม่ “โออิชิ โตเกียว บานาน่า”
- ในเดือนธันวาคม 2557 โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3 ที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์

เหตุการณ์สำคัญในปี 2558

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจและก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 OSPL ได้ดำเนินการจัดตั้ง Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจต่างประเทศนอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมีพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจอาหาร

ในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของร้านอาหารและครัวกลางของบริษัทให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยครัวกลางของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเต็มรูปแบบ ได้แก่ The British Retail Consortium (BRC) Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ซึ่งถือได้ว่ามีผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยน้อยรายที่สามารถพัฒนา



มาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการของร้านโออิชิ บุปเฟ่ต์ โดยการเชิญเชฟกระทะเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น “เซฟิโรยูกิ ซาไก” มารังสรรค์เมนูสุคพิเศษ ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองภายในร้านตลอดทั้งปี อีกทั้ง ได้ต่อยอดด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้ใช้บริการได้ลิ้มรสสัมผัสกับเมนูต้นตำรับของเซฟิโรยูกิ ซาไกถึงประเทศญี่ปุ่น

2. การปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์โออิชิแซนวิชใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยและตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์สไตล์ญี่ปุ่น หรือ Brand DNA ของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึง สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าลักษณะเดียวกันกับของผู้จำหน่ายรายอื่นในท้องตลาด

นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์โออิชิแซนวิช ได้มีการพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ แซนวิชกระเพราหมู สโมคเบคอน และนูตะบาร์บีคิว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลูกค้าที่ชื่นชอบรสชาติใหม่ ๆ และเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้จำหน่ายรายอื่นในท้องตลาด

3. การออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแซนวิชใหม่ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ เทรนด์โรล” ได้แก่ ขนมปังแซนวิชแบบโรลม้วนที่สอดไส้ต่าง ๆ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการรสชาติระดับพรีเมียม โดยเริ่มออกจำหน่าย 2 รสชาติคือ ปูอัดไข่หวาน ซอสไชโย และทูน่าไข่หวาน ซอสญี่ปุ่น โดยจำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะร้าน 7-Eleven ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา

4. การพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์โออิชิ เกี่ยวซ่า อาทิ เกี่ยวซ่าไส้สไปซี่ซีฟู้ด ไส้กระเพราหมู และไส้หมูยอกินิกุ เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดและลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ เกี่ยวซ่า แบบแช่แข็งรูปแบบใหม่ คือแบบไส้หวาน 2 รสชาติ ได้แก่ ไส้กล้วย และไส้เผือก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบกลุ่มอาหารทานเล่นรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ได้มีการขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ เกี่ยวซ่าแบบแช่แข็ง โดยเพิ่มขนาดเล็กบรรจุ 5 ชิ้น เพื่อจำหน่ายในช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเฉพาะ Lotus Express และMaxValu ที่มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง

5. การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งประเภทข้าวเบนโตะ เพื่อขยายและสร้างฐานทางการตลาดใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน



หลากหลายรสชาติ ได้แก่ข้าวหมูสไปซี่ ข้าวหมูซอสญี่ปุ่น และข้าวหน้าไก่เทอริยากิ โดยวางจำหน่ายในช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

6. การสร้างสรรค์รายการส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ทริปตื่นตัว ทัวร์ตื่นเต้น” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อสินค้าภายในร้าน 7-Eleven ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบของกิจกรรมเน้นความสนุก ตื่นเต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอาหารพร้อมทานให้ลูกค้ารับรู้และจดจำมากขึ้น

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี 2558 บริษัทมีการพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และการขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ดังนี้

1. การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ คาบูกุเซะ สูตรน้ำตาลน้อย เพื่อตอบสนองโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบชาเขียวระดับพรีเมียมและห่วงใยสุขภาพ โดยเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ และเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ รสแดงโม ขนาด 380 มิลลิลิตร (มล.) ซึ่งจัดจำหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน หรือ Summer ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน เท่านั้น
2. การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ คาบูกุเซะ ให้มีความสดใสและทันสมัย แต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบพรีเมียม และการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาดำไซดา โออิชิ ชาคูลล์ซ่า เป็นกระป๋องทรงสี่เหลี่ยม
3. การเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ ขนาด 800 มล. โดยมีจัดจำหน่ายใน 3 รสชาติ ได้แก่ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสข้าวญี่ปุ่น และรสลิ้นจี่ โดยจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม รวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ ฟรุ๊ตโตะ จากขนาด 350 มล. เป็น 380 มล. ซึ่งเริ่มจัดจำหน่ายในเดือนกันยายน
4. การขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

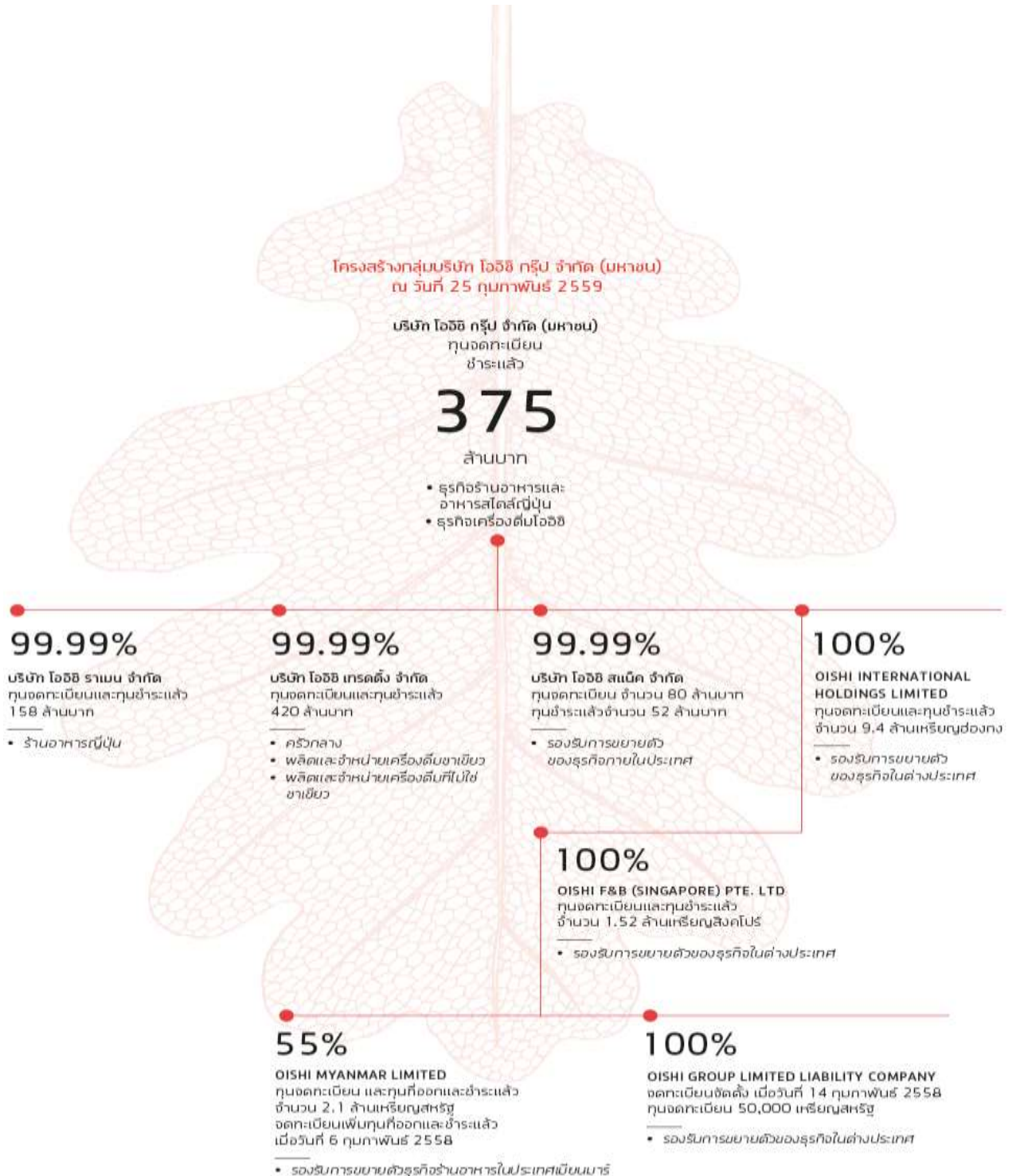


OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัททั้งในและต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 7 บริษัท ดังนี้

1.) บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ประเภท ธุรกิจ	ชนิด ของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย (หุ้น)	จำนวน หุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท โออิชิ เทอร์ดิง จำกัด (โออิชิ เทอร์ดิง) 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	ธุรกิจผลิต และ จำหน่าย อาหารและ เครื่องดื่ม	สามัญ	420,000,000 (บาท)	4,200,000	4,199,990	99.99
2. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด (โออิชิ ราเมน) 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	ธุรกิจ ร้านอาหาร บะหมี่ญี่ปุ่น	สามัญ	158,000,000 (บาท)	1,580,000	1,579,994	99.99
3. Oishi International Holdings Limited (OIHL) 30 ห้องเลขที่ 901-2 ซิลเวอร์คอร์ท ทาวเวอร์ 1 ถนนแคนตัน จิมซาจุ่ย เกาลูน ฮ่องกง	รองรับการ ขยาย ธุรกิจใน ต่างประเทศ	สามัญ	9,400,000 (เหรียญฮ่องกง)	9,400,000	9,400,000	100
4. บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด (โออิชิ สแน็ค) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	รองรับการ ขยายธุรกิจ อาหารว่าง	สามัญ	52,000,000 (บาท)	800,000	799,997	99.99



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2.) บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท / รายละเอียด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภท ธุรกิจ	ชนิด ของหุ้น	ทุนชำระ แล้ว	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย (หุ้น)	จำนวน หุ้นที่ถือ (หุ้น)	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. (OSPL) No. 438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra Point, Singapore 119958	รองรับการ ขยายธุรกิจ ในต่าง ประเทศ	สามัญ	1,520,000 (เหรียญ สิงคโปร์)	1,520,000	1,520,000	Oishi International Holdings Limited	100
2. Oishi Myanmar Limited (OML) ⁽¹⁾ No. 1-11, Padonmar Stadium (East Wing), Bargayar Street, Sanchaung Township, Yangon, the Republic of the Union of Myanmar	ธุรกิจ ร้านอาหาร ญี่ปุ่น	สามัญ	2,100,000 (เหรียญ สหรัฐอเมริกา)	2,100,000	1,155,000	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	55
3. Oishi Group Limited Liability Company ("OGLLC") ⁽²⁾ No. 11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Socialist Republic of Vietnam	รองรับ การขยาย ธุรกิจใน ต่างประเทศ	-	50,000 (เหรียญ สหรัฐอเมริกา)	-	-	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	100

**หมายเหตุ**

- (1) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 OML ได้เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระจากเดิม 800,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 2,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
- (2) OG LLC ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของบริษัท โดยส่วนหนึ่งขงนโยบายในการลงทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมีความพยายามให้ธุรกิจนั้นครอบคลุมวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจนั้น ๆ ให้มากที่สุด ดังนั้นจึงทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลายส่วนงานอาจมีลักษณะที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทในเครือ นอกจากนี้ เครือบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพิจารณาลงทุนในบริษัทอื่นอันจะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดอีกด้วย

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการประกอบกิจการแยกเป็น 2 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 2.2 โดยมีโครงสร้างรายได้แยกตามสายธุรกิจดังนี้

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวม					
		2558		2557		2556	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	6,351	49%	5,877	47%	6,260	51%
ธุรกิจร้านอาหาร	บริษัทบริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และ Oishi Myanmar Limited	6,612	51%	6,639	53%	6,009	49%
รวม		12,963	100%	12,516	100%	12,269	100%



2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

2.2.1 ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 8 แแบรนด์ ดังนี้

1) โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)

โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ด้วยบรรยากาศบุฟเฟต์หรู รายการอาหารที่หลากหลายและहारับประทานได้ยาก เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน จำกัดเวลาในการรับประทานไว้ที่ 3 ชั่วโมง ในราคาปัจจุบันท่านละ 895 บาท

2) โออิชิ บุฟเฟต์ (18 สาขา)

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญี่ปุ่น เปิดให้บริการตลอดทั้งวันแบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปัจจุบันท่านละ 539 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครและราคา 559 บาท ในเขตต่างจังหวัด

3) ชาบูชิ (121 สาขา)

ในประเทศจำนวน 118 สาขา

ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ล้ำเลิศมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือกบริโภคโดยไม่จำกัดจำนวนในราคาย่อมเยา ทั้งนี้ ชาบูชิ เน้นการให้บริการอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น (ชาบู-ชาบู) และข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่าง ๆ (ซูชิ) โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน แต่จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในราคาปัจจุบันท่านละ 359 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร และราคา 379 บาท ในเขตต่างจังหวัด

ต่างประเทศ 3 สาขา

ในปี 2558 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดดำเนินการร้านอาหารชาบูชิในประเทศเมียนมาร์ ณ เมืองย่างกุ้ง จำนวน 2 สาขา และเมืองมณฑลทะเลย์ จำนวน 1 สาขา ในราคาปัจจุบันท่านละ 15 เหรียญสหรัฐ หรือ 15,000 บาท



4) โออิชิ ราเมน (52 สาขา)

ธุรกิจร้านบะหมี่ญี่ปุ่นประเภทเส้นราเมนที่มีการพัฒนาสูตรการผลิตเส้นและสูตรปรุงน้ำซุ๊ปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติเข้มข้น และปรุงขึ้นเพื่อให้ถูกปากคนไทย ทั้งเมนูญี่ปุ่นและเมนูรสจัดแบบไทยที่มีให้เลือกหลายรายการ

5) โออิชิ เดลิเวอรี่ (6 สาขา)

บริการจัดส่งอาหารญี่ปุ่นถึงบ้านที่หมายเลขโทรศัพท์ 1773 ในพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร ปริมาณ และกว่า 15 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. คิดค่าบริการจัดส่งครั้งละ 40 บาท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำมูลค่า 500 บาท

6) Nikuya (18 สาขา)

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินู ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้บริการด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี ในราคาปัจจุบันท่านละ 519 บาท

7) Kakashi (23 สาขา)

ร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่นที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ด้วยเมนูมากมายที่คัดสรรมาจากทั่วเกาะญี่ปุ่น ให้คุณได้อร่อยกับข้าวหน้าร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟทันใจในเวลาอันรวดเร็วและราคาประหยัด

8) Snack Shop (2 สาขา)

คีออส (Kiosk) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิ ทั้งแซนวิช เครื่องดื่ม และอาหารแช่แข็งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 241 สาขา โดยเป็นสาขาในประเทศจำนวน 238 สาขาซึ่งเปิดให้บริการทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงอีกจำนวน 3 สาขาเปิดดำเนินการในประเทศเมียนมาร์

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready to cook and Ready to eat Products)

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์แซนวิช เกี้ยวซ่า และข้าวเบนโตะแช่แข็ง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจดังกล่าวโดยรวมเติบโตสูงขึ้นจากปี 2557



OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประมาณร้อยละ 7 และบริษัทจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นและรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารพร้อมทานที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นการรับประทานอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งอาหารพร้อมทานสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี



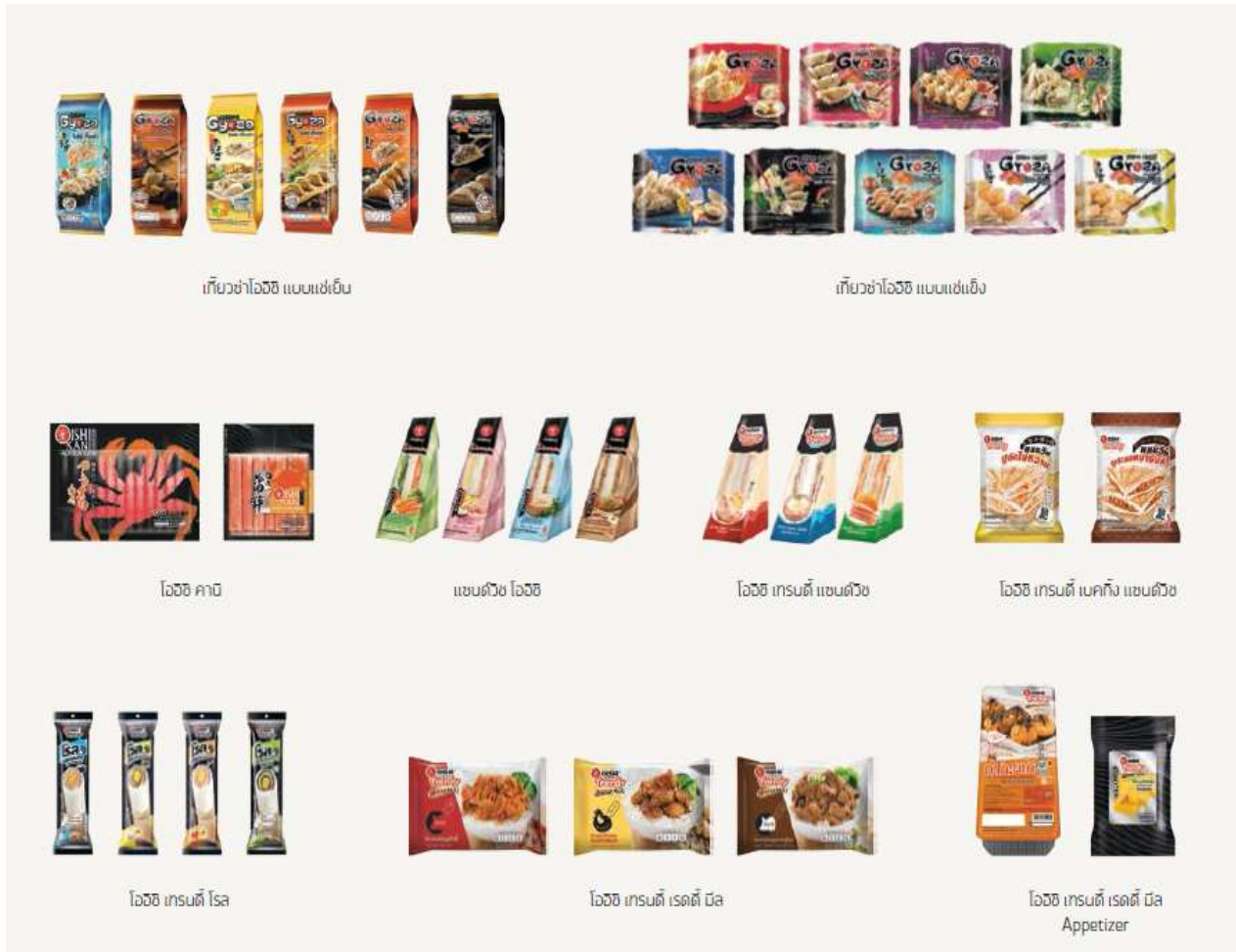
OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลิตภัณฑ์และร้านอาหารภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหาร

2.2.1 ธุรกิจอาหาร



ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น





OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2.2.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์โออิชิ ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องดื่มที่ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์โออิชิ และเครื่องดื่มที่ผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์อื่นที่บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลิตขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ



2.2.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (โออิชิ เทรดิง) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนยังคงเหลือสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดดังนี้

1) **วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงาน ในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 2569(2)/2555**

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 116 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี

2) วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตรส่งเสริมเลขที่ 5039(2)/2556 ให้โออิชิ เทคดิง ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็นบัตรฉบับใหม่มาทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม (บัตรส่งเสริมฉบับเดิม เลขที่ 1214(2)/2553 และเลขที่ 1954(2)/2553 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศยกเลิกบัตรเดิมทั้งสองฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557)

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุกาษาชนะฉีก ดังนี้



OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บรรจุขวด ปีละประมาณ 108 ล้านลิตร
บรรจุกล่อง ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร
(เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)

- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

3) วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงาน ใน
ท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1158(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน



- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
 - ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี
- 4) วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงาน ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1159(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

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

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน



- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

5) วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉีกที่โรงงาน ในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1160(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

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

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉีก ปีละประมาณ 304 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี

- ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี
- 6) วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนิกที่โรงงาน ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1161(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

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

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนิก ปีละประมาณ 188 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี



2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 ภาวะตลาดธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร

ในปัจจุบันตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสความนิยมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้จะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทจึงให้บริการร้านอาหารที่มีความหลากหลาย พัฒนาระบบการให้บริการภายในร้านอาหาร และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและคงความเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ให้สามารถตอบรับต่อสภาวะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันได้

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

ในปี 2558 ตลาดอาหารพร้อมทานกลุ่มอาหารแช่เย็น มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคในปัจจุบันที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ทานได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีความหลากหลาย โดยเน้นและให้ความสำคัญด้านสุขภาพ นอกจากนี้ จากการขยายตัวของช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่มีความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ธุรกิจดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีแนวโน้มการเติบโตของสภาวะการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทจึงควรใช้โอกาสจากความชำนาญในธุรกิจอาหารญี่ปุ่นและความพร้อมด้านกำลังการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค อันจะเป็นการขยายฐานการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และสร้างสถานะที่ดีในการแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าวด้วย แต่ขณะเดียวกันกลุ่มอาหารประเภทแช่แข็ง โดยเฉพาะช่องทางจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสภาวะการเติบโตที่ลดลงหรือคงที่ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมซื้อสินค้าในปริมาณที่ไม่มากนักและยอมรับในการซื้อสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้น เพื่อลดการเก็บสต็อกสินค้าในตู้เย็นและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงทำให้กลุ่มลูกค้าหันไปซื้อสินค้าในกลุ่มของอาหารแช่แข็งผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อทดแทน ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นนั่นเอง



2.3.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับนโยบายและกิจกรรมทางการตลาดในปีที่ผ่านมา นั้น ผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนที่ ยังคงเน้นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์ตราสินค้าให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยยังคง ใช้คอนเซปต์ในการสื่อสาร “มีโออิชิ ชีวิตโอจัง” ซึ่งเริ่มสื่อสารมาตั้งแต่ปี 2557 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี รวมถึงเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรม การตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เริ่มจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายสินค้าในช่วงฤดูร้อนผ่าน กิจกรรมส่งเสริมการขาย “รหัสโออิชิ ชิงทั่วไทย” กิจกรรมต้อนรับวันแม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับกิจกรรม “โออิชิ เลิฟทุกขวด บอกรักได้ทุกคน” ที่ชวนลูกมาบอกรักแม่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร

โดยในปี 2558 ตลาดเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่ม ยังคงเผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งด้านการแข่งขันด้านราคา และการแข่งขันด้านการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที่ ยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำตลาดในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มได้อย่างแข็งแกร่ง

จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการ ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิ การ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ได้แก่ ชาเขียวรสแตงโม และการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุ ภัณฑ์ให้มีความสดใส โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ชาเขียวรสผลไม้ตราโออิชิ ฟรุ๊ตโตะ รวมถึงการ กำหนดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับขายในแต่ละช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของฐานลูกค้าของแต่ละช่องทาง

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคผ่าน สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อดิจิทัลที่ปัจจุบันยิ่งทวีความสำคัญ เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เวลาบนสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนที่ สามารถขยายฐานแฟนเพจในเฟซบุ๊กเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.3 ล้านคน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีฐานแฟนเพจบน เฟซบุ๊กในประเทศไทยสูงสุด



3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ธุรกิจเครื่องดื่ม

3.1.1 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่

ในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่แม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทำการทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทั้งทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบรสชาติ การทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีการลงทุนที่สูง แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ ทั้งในส่วนของคุณภาพสินค้า การมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งกิจกรรมการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

3.1.2 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น บริษัทจะไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิดหรือวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคาได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทกำหนดให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อดำเนินการแสวงหาผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามารายยิ่งขึ้น

3.1.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการที่ราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ การนำธัญพืชมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และความต้องการใช้วัตถุดิบหลาย ๆ อย่างในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ต้นทุนต่าง ๆ ในส่วนของค่าขนส่ง เชื้อเพลิง เยื่อกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากปิโตรเลียมมีความผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด บริษัทจึงได้ดำเนินการทำสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบกับต้นทุนของบริษัทมากนัก



3.1.4 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้วยสภาพการณ์การแข่งขันทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มเป็นไปอย่างรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงนำสินค้าออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านภาพลักษณ์ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพ และภาพลักษณ์ที่เหนือกว่า รวมถึงบริษัทมีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากขึ้นเท่านั้น เพราะจะทำให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

3.1.5 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมากนั้น บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจำเป็นในการป้องกันและกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี การวางแผนและสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมในส่วนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นอกเหนือจากเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จของนิคมอุตสาหกรรมเอง ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

3.2 ธุรกิจอาหาร

3.2.1 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพื้นที่เช่าสำหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพื้นที่เช่าสำหรับสาขาเดิม

เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน และโดยปกติการเช่าพื้นที่จะทำเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรืออาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่ในทำเลที่ดีใหม่ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีในการรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง



3.2.2 ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

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

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น บริษัทไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิด หรือวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคาได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทกำหนดให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อดำเนินการสรรหาผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น

สำหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักสำคัญ ซึ่งแม้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ มากกว่าร้อยละ 50 อันได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง และขนมปัง จะมีอายุการใช้งานและบริโภคที่ค่อนข้างสั้นและหากขาดการบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตได้ ดังนั้น เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในด้านต้นทุนดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะการประมาณการอย่างเพียงพอ และมีการจัดเก็บรักษาเพื่อคงคุณภาพ ลดการเสื่อมสภาพและยืดอายุการใช้งานด้วยระบบห้องเย็นรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังแบบ First-In-First-Out (FIFO) จึงส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านนี้มากนัก

3.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า

จากการที่วัตถุดิบบางชนิดเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น โรคระบาดของพืชและสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบหลัก ทำให้เกิดการขาดแคลน และราคามีความผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาทำสัญญาาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายไว้แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

เนื่องจากปัจจุบันยอดขายของอาหารพร้อมทานที่จำหน่ายในตลาดนั้น ยังมียอดขายที่ไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับขนาดของตลาด ทำให้การบริหารและการจัดการด้านการผลิตสินค้าของโรงงาน ยังไม่สามารถบริหารและจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

3.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

เนื่องจากความนิยมในอาหารญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จึงทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก และมีคู่แข่งบางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับของบริษัทในทำเลที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเท่านั้น เพราะจะทำให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

สำหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะช่องทางกระจายสินค้าบางราย ที่หันมาทำตราสินค้าของตนเอง ทำให้นอกจากจะต้องแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องเพิ่มการต่อรองเรื่องเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงเน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

3.2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมากนั้น บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจำเป็นในการป้องกัน และกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การย้ายครัวกลางจากเดิมที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครไปยังครัวกลางแห่งใหม่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม รวมถึงบริษัทได้กระจายการลงทุนไปยังจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งสูง และมีการคมนาคมขนส่งสะดวก จึงน่าจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยด้วย

3.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผนอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ แต่อาจมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ อันจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัททำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรองอนุมัติแผนการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการติดตามประเมินผลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นผ่านบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายรวมของธุรกิจเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากที่สุดช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66 ดังนั้น การจำหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มจึงมีลักษณะพึ่งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือไม่ได้รับความสนใจในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือทางธุรกิจจากบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอย่างดีและมีวิธีการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนสากลอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป อีกทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเข้าทำสัญญาการจัดจำหน่ายระยะกลาง อย่างเป็นทางการกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงต้องเป็นผู้จัดจำหน่ายให้บริษัทต่อไปจนหมดสัญญา ทำให้บริษัทมีเวลาในการสรรหาและแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายใหม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัท

3.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.5.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 ไทยเบฟ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 79.66 ของทุนชำระแล้ว ด้วยสถานะดังกล่าวทำให้ไทยเบฟสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน รวมถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้



3.5.2 ความเสี่ยงจากการที่จำนวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างต่ำ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 15.31 ซึ่งอาจทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่มากนัก ผู้ถือหุ้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามและดำรงสภาพคล่องของ Free float ให้มีความเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทั้งทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

4.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

กลุ่มบริษัทมีที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน รวมเนื้อที่ 61-2-14.6 ไร่ และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เจ้าของ	369.09	- ไม่มี -
ที่ดิน รวมเนื้อที่ 182-2-19 ไร่ และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านโป่ง(เมือง) จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	147.42	- ไม่มี -
รวม		516.51	



4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

กลุ่มบริษัทมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เจ้าของ	965.95	- ไม่มี -
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพะ จังหวัดชลบุรี	เช่า	96.78	- ไม่มี -
ส่วนปรับปรุงอาคาร เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 2089 (มวกเหล็ก-วังม่วง) ตำบลแสงสามแฉกร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	เช่า	63.75	- ไม่มี -
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครีวกลาง ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	343.86	- ไม่มี -
ส่วนปรับปรุงอาคารอื่นๆ	เช่า	10.94	- ไม่มี -
รวม		1,481.28	

4.3 สัญญาเช่าพื้นที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกประมาณ 241 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2559 – 2561



ทั้งนี้ บริษัทได้เช่าที่ดิน และอาคาร สำหรับโรงงานเครื่องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 ที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการขนส่ง รวมถึงยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย โดยสัญญาเช่าเป็นแบบระยะสั้นระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี และให้สิทธิบริษัทในการพิจารณาซื้อที่ดินก่อนบุคคลอื่นหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าว

4.4 สิทธิการเช่าพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี ที่สามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

สาขา/เนื้อที่	ระยะเวลาการเช่า/ ปีสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 1 ห้องที่ 1053-1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.	ระยะเวลา 21 ปี 9 เดือน 15 วัน/ สิ้นสุดปี 2567	10.18	- 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	3.30	- ไม่มี -
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	12.89	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต ห้องที่ B 5 พื้นที่ 134 ตร.ม.	ระยะเวลา 14 ปี 10 เดือน/ สิ้นสุดปี 2564	4.71	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ห้องที่ B 41 พื้นที่ 288 ตร.ม.	ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน 4 วัน / สิ้นสุดปี 2574	20.26	- ไม่มี -
รวม		51.34	



4.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม	2,819.36	- ไม่มี -
เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร	383.47	- ไม่มี -
รวม	3,202.83	

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน

ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบ ภายใน	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนตกแต่ง	413.07	- ไม่มี -
ระบบภายใน	1,017.89	- ไม่มี -
รวม	1,430.96	

4.7 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคาร Cold Aseptic Filling โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	8.70	- ไม่มี -
เครื่องจักร Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2	5.47	- ไม่มี -
เครื่องจักร Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3	48.69	- ไม่มี -
Project OEM UHT Navanakorn	5.71	- ไม่มี -



ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
Project Water Amatanakorn	24.06	- ไม่มี -
Oishi Knowledge Center	3.10	- ไม่มี -
อื่น ๆ	6.48	- ไม่มี -
รวม	102.21	

4.8 ทรัพย์สินอื่น

ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง เครื่องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 269.25 ล้านบาท

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่เปิดดำเนินการ บริษัท มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายโดยมีเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่สำคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนทั้งร่วมและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย “โออิชิ” อีกหลากหลายเครื่องหมายได้แก่ “ซาบุงิชิ” “ราเมน” “นิคุยะ” “คาคาชิ” “กรีนที” “ซาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ” และ “ฟรุตซ่า” เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้จดลิขสิทธิ์ในตัวการ์ตูน Oishi Neko (โออิชิ เนโกะ) และตัวการ์ตูนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ซาคูลล์ซ่า ในหลากหลายรูปแบบและทำทางอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี “ซูเปอร์แบรนด์ประจำปี 2558” จากซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการวัดและการประเมินความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ผ่านการสำรวจการตลาดจากทั่วประเทศเพื่อคัดสรรแบรนด์ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทมีความแพร่หลายเป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน จากความสำเร็จในการสร้างความรับรู้และความนิยมในตราและเครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบายและความจำเป็นใด ๆ ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใด ๆ ที่ต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้

- (1) คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น
- (2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ	:	บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุ๊ตโตะ” “คาบูกุเซอะ” และเครื่องดื่ม “โอเอิร์บ”
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107547000150
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โฮมเพจบริษัท	:	www.oishigroup.com
โทรศัพท์	:	(02) 785-8888
โทรสาร	:	(02) 785-8889
ทุนจดทะเบียน	:	375,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	375,000,000 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	:	หุ้นสามัญจำนวน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	:	OISHI สำหรับหุ้นสามัญ
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	:	1. OISHI168A สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 2. OISHI18DA สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561



6.2 ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (02) 009-9000

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (02) 544- 2923

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 298-0821

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 677-2000



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอริคิวิรี 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

นางสาวกัญญาภรณ์ กิตติอัมพานนท์
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้นที่ 19 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 785-8888
E-mail : investorrelations@oishigroup.com

6.3 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.1.2 หุ้นกู้

บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ของ บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	7 สิงหาคม 2556
อายุหุ้นกู้	:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4
วันที่ครบกำหนด	:	7 สิงหาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ	:	ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ได้รับการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)



หุ้นกู้ของ บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	9 ธันวาคม 2558
อายุหุ้นกู้	:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 2.51
วันที่ครบกำหนด	:	9 ธันวาคม 2561
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	149,360,199	79.659
2.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	9,425,300	5.027
3.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	9,000,000	4.8
4.	DBS BANK LTD.	9,000,000	4.8
5.	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	4,678,700	2.495
6.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	930,000	0.496
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	237,692	0.127
8.	นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า	192,900	0.103
9.	นางสมพร นพปราชญ์	170,400	0.091
10.	นายบุญเกียรติ เชื้อสดกิจ	161,300	0.086
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,343,509	2.316
	รวม	187,500,000	100



รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ รวมถึง ร้านอาหารญี่ปุ่น
- 2) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
2.	The Central Depository (Pte) Limited	8,590,233,444	34.21
3.	Maxtop Management Corp.	3,694,675,000	14.71
4.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
5.	นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
6.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
7.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
8.	นางอาทิตนันท์ พิษานนท์	88,000,000	0.35
9.	นายณัฐวราภรณ์ เตชะไพบูลย์	72,377,500	0.29
10.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	65,650,500	0.26



7.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 5 งวด งวดละ 200 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2556	2557	2558 ⁽¹⁾
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.30 บาท	1.60 บาท	2.00 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	243.75 ล้านบาท	300 ล้านบาท	375 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	53.50	57.15	52.65

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

หมายเหตุ

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

1.	นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
4.	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ
5.	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6.	นายอวยชัย ต้นทไธมาส	กรรมการ
7.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8.	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ
9.	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล”

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์



กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือ ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจ นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน การดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้า ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้



1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควมรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้
6. การเลิกบริษัท
7. การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
8. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวข้องกัน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และติดตามให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท



การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษา ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน⁽¹⁾ ดังนี้

1.	นายสุภาพน	สิริวัฒน์ภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4.	นายดี	เม็ง ตัท	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 ⁽²⁾
5.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
6.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหาร
7.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศนีย์	กรรมการบริหาร
8.	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
 5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 - 6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การเข้าเป็นคู่ค้าประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
 - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
 2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้ง การกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท
 8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหารและกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 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



หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558
- (2) นายลี เม็ง ตัท ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน⁽¹⁾ ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
 - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 1.3 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 1.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
 3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- (1) นางสาวพจณี ธนวานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|-------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นายพิษณุ | วิเชียรสรรค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) | นายมารุต | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |



(5)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางจิตเกษม	หม่อมมิ่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นางไพฑูรย์	ศิริบรรเกียรติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8)	นางเจษฎาภรณ์	โคซส์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10)	นายกิตติ	เวศยาสิรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(11)	นางสาวจารุณี	กังวานวงศ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(12)	นายสงวน	พงศ์หว่าน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(13)	นางสาวชนันท์นุช	วงศ์วรรณ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหัวหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตั้ง และในจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง⁽³⁾

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risks) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Corruption Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น
2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของ



ผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ และแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสียหายนั้น ๆ

4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
5. ทบทวนความเพียงพอของกรรมวิธีประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ
6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่ที่สำคัญ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

- (1) นางสาวนันทนุช วงศ์วรรณ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายสงวน พงศ์หว่าน ที่เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา
- (2) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการสรรหา
- (3) นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป



4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นายประสิทธิ์ ไชวโกล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

8.1.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|
| (1) | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (3) | นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (4) | นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (5) | นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ⁽²⁾

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ⁽²⁾

- กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ⁽¹⁾

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริหาร จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการสรรหา จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	การประชุมกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	7/7	-	-	3/3	5/5	-	-	1/1
นายสุรภาพน สิริวัฒน์ภักดี	6/7	-	9/12	3/3	5/5	-	1/2	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	7/7	8/8	-	3/3	5/5	-	2/2	1/1
นางสาวพนีย์ ธนวานิช	7/7	8/8	-	-	5/5	-	2/2	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล	7/7	8/8	-	-	-	7/7	2/2	1/1
นายอวยชัย ตันทโอภาส	7/7	-	12/12	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	8/12	-	5/5	-	-	-
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	7/7	-	12/12	-	-	2/7	2/2	-
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	7/7	-	12/12	-	-	5/7	-	-

หมายเหตุ

(1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งผลการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.1.9 คณะกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
1	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	✓	✓	✓				
2	นายอวยชัย ตันทโอภาส	✓	✓	✓				
3	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓	✓			
4	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	✓	✓	✓				
5	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศน์ย์	✓	✓	✓				
6	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	✓	✓	✓	✓		✓	✓
7	นายไพศาล อ่าวสถาพร					✓	✓	✓
8	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง				✓	✓	✓	✓
9	นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ ⁽¹⁾				✓			✓
10	Mr. Lee Man Kong				✓			
11	Ms. Tan Yen Hoon					✓		
12	Ms. Ong Hwee Lin Gene					✓		
13	Mr. Ng How Hwan Kevin ⁽²⁾					✓		
14	Mrs. Daw Win Win Tint						✓	
15	Mr. U Soe Moe Thu						✓	

หมายเหตุ

- (1) นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Oishi International Holdings Limited แทนนายอนิรุทธิ์ มหรร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (2) Mr. Ng How Hwan Kevin ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd. แทน Mr. Ho Eng Seng David เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558



8.2 คณะผู้บริหาร⁽¹⁾

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|--------------|----------------------|---|
| (1) | นายมารุต | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) | นายไพศาล | อ่าวสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร |
| (3) | นางเจษฎาภรณ์ | โคชส์ ⁽²⁾ | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม |
| (4) | นางจิตเกษม | หม่อมมิ่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน |
| (5) | นางไพฑูรย์ | ศิริบรรเกียรติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ |

หมายเหตุ

- (1) แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว
- (2) นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินกิจการ และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
 - 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราค่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุก



ระดับ และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

- 3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร
- 3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการทำงาน สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

4. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เหมาะสมสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือกรรมการบริหารมอบหมาย

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



คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ⁽¹⁾

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 58	29 ก.พ. 59	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-



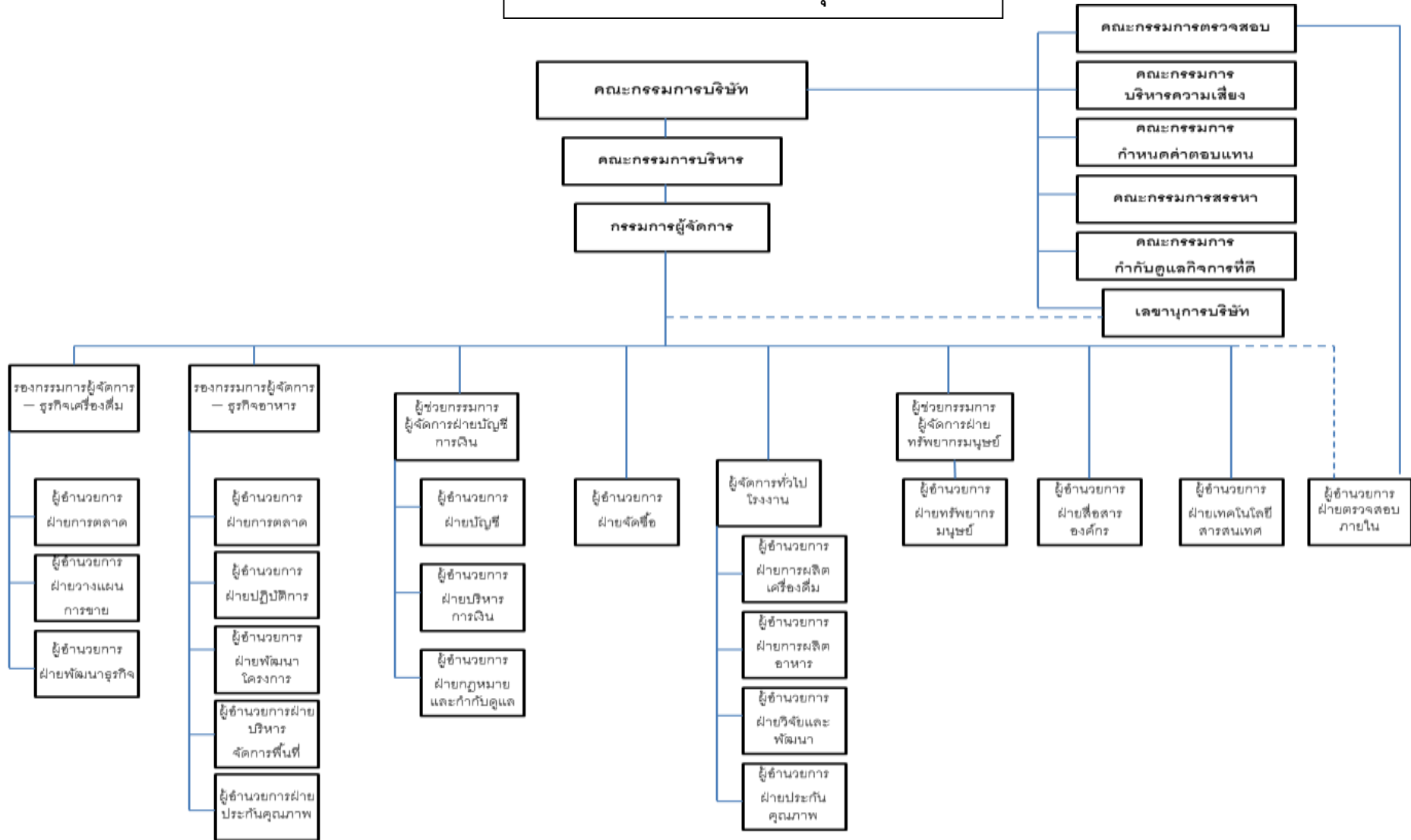
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 58	29 ก.พ. 59	เพิ่ม (ลด)
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโสภาส	กรรมการ	-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
9. นายพิชญ วิเชียรสรรค์	กรรมการ	-	-	-
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
11. นางเจษฎากร โคชส์ ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
12. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ เลขานุการบริษัท	-	-	-
13. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) นางเจษฎากร โคชส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- (3) การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามตารางข้างต้นหมายรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวด้วย



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559



**OISHI**

GROUP บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- 1.) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2558		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	2,660,000	3,380,000
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	675,000	3,435,000	4,110,000
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	654,000	1,995,000	2,649,000
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	609,000	1,995,000	2,604,000



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2558		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	636,000	1,995,000	2,631,000
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	441,000	2,410,000	2,851,000
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	516,000	2,410,000	2,926,000
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	2,050,000	2,050,000
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	552,000	2,050,000	2,602,000
รวม	4,803,000	21,000,000	25,803,000



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ⁽¹⁾

หน่วย : พันบาท	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือน	14,975	15,550
ผลประโยชน์พนักงาน	801	546
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	566	496
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้าน การบริหารงาน	10,620	9,360
อื่นๆ	3,770	5,642
รวม	30,732	31,594

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล
 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร
 3. นางเจษฎากร โคชส์
 4. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง และ
 5. นางไพฑูรย์ ศิริบรรเกียรติ แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.5.2 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. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	-	DAP/2548	-	-	Quality of Financial Reporting/2547 FND/2547
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	DAP/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	-	วตท. รุ่นที่ 14 ACEP รุ่นที่ 7/2556 SFE รุ่นที่ 22/2557
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	รุ่นที่ 17/2545 DCPU รุ่นที่ 1/2557	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	RCC รุ่น 4/2550 วตท. รุ่นที่ 8 TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 FGP รุ่นที่ 2/2554 ASMP รุ่นที่ 2 AACP รุ่นที่ 10/2556 ACEP รุ่นที่ 7/2556
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโสภาส	DCP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-



รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546 Refresher Course รุ่นที่ 2/2549	-	-	-	-
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	DCP 180/2556				วตท. รุ่นที่ 13 EDP. 2
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	DAP/2547	-	-	-

8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 9,129 คน (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 11) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	462
ร้านอาหาร	7,920 ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหารสาขาที่ ลงทุนร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน มาร์อีกจำนวน 121 คน
โรงงาน	747
รวม	9,129



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในปี 2558 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 1,223 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนของพนักงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรในการรองรับการขยายและการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามวิถีการดำเนินชีวิตและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถประยุกต์และสังเคราะห์องค์ความรู้ของตน เพื่อนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะและความรู้ในงาน เพื่อเพิ่มความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้านขององค์กรให้กับพนักงานจากวิทยากรภายในซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ

สำหรับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัทได้มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศในด้านการบริการ (Service Excellence) และมาตรฐานการรักษาความสะอาดและคุณภาพการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม สายการผลิต และสายสนับสนุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเช่นกัน

กลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคีและการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ของพนักงานและการฝึกอาชีพของนักศึกษาในระหว่างศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการและเป็นกำลังสำรองในด้านการบริหารจัดการอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในกลุ่มร้านอาหารและมีการอบรมการใช้ภาษามือให้กับพนักงานและผู้บริหารร้าน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทโออิชิใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 16,103,050 บาท โดยงบประมาณในการพัฒนาผู้บริหารโดยเฉลี่ย 48,626 บาทต่อคน และพนักงาน 12,223 บาทต่อคน รวมชั่วโมงอบรมทั้งปีกว่า 15,520 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 138 ชั่วโมงต่อคน

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

โดยที่ กลุ่มบริษัทโออิชิเชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในปี 2558 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. การกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. การคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท โออิชิจึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งตั้งใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการไว้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร



6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความพึงพอใจของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรต่อไป

ในปี 2558 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยตา และน่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและลิฟต์เคอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงาน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะ พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ สอดคล้องกฎเกณฑ์และสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะ ได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่ กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จต้อง ได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลากร ทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแล กิจการ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน



ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2558 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตันสุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียด ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบายวิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีกรรมกรระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ โดยแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ อำนาจความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ซิตี้เท็มส์ (ประเทศไทย) (“อินเทอร์เน็ตเทค”) ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส
2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังได้มีการลงมติ
4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น ทราบด้วย
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
7. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
8. ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ตลท. กำหนด
2. จัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนองค์ประชุมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจงและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สุดที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือริดรอนสิทธิของ ผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการ ดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อนักบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย
2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้ อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 22 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงานโดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้



9. ในการทำรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียใน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การสร้างสรรค้ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ในการพัฒนาศักยภาพบริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวด้วย รวมถึงบริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยในปี 2558 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บมีอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตลอดจนบริษัทคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคนด้วย รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้พนักงานจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ รวมถึง ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

5. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความ เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ

7. สังคมและชุมชน

ในด้านสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบ พื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อ



ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

8. สิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กรผ่านการอบรม กิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งาน และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจำนวน 6 ชั่วโมงต่อคน

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

โดยในปี 2558 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

2. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจำเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

3. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสมพร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากกรabric และการทำงานสาธารณะกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คอร์ปชั่นของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว

4. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

อีเมลล์ : auditcommittee@oishigroup.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้น 19 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทมีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึง บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กลั่นแกล้งหรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานจากการให้เบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว เว้นแต่ การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการ



พิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากมีกรณีในเรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โดยในปี 2558 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสด้านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผ่านการพิจารณากลับกรองตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่ยกเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยในปี 2558 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มี



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปี ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจและการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ในทุกรายไตรมาสด้วย

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจำกัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทำประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

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

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ใน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

โดยในปี 2558 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผย ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งราย ไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของ กรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าว อย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึง กำหนดโครงสร้าง กอปรการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2547 กำหนดไว้

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมการ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อิสระ 4 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ให้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็น กรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจ นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบ อำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศ กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงาน ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลด้วยเป็นประจำทุกเดือน

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. เลือกรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขัน ในด้านราคาและด้านคุณภาพ กับคู่แข่ง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนด “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ (Diversity) 3. การสร้างตราสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. การขายและการกระจายสินค้าที่เข้มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทางและแผนระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินการและการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากร ภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการทำงานอีกด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลาด. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท จัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร



การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มไอชิกรุ๊ป เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับไอชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ดี ในปี 2558 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มไอชิกรุ๊ป และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย และกฎระเบียบใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. อีกทั้ง บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นจากปี 2557 ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดี” อีกด้วย



9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

9.2.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลาย ในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึง จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจกรรมที่มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
 - (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการ ตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
 - (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจำเป็นและสมควร และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และหรือหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทมีการกำหนดแนวทางกำกับดูแลอย่างชัดเจน โดยในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญด้วย นอกจากนี้ ในการกำหนดงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วยเช่นกัน รวมถึงมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีในลักษณะที่สามารถตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลา

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 4,560,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,434,000 บาทและส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด จำนวน 2,126,000 บาท
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
 - (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi International Holdings Limited จำนวน 31,500 เหรียญฮ่องกง
 - (2) KPMG LLP ผู้สอบบัญชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 3,500 เหรียญสิงคโปร์



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- บุคคลหรือกิจการอื่น ได้แก่
 - (1) YES Finance Consultant Group ผู้สอบบัญชีของ Oishi Myanmar Limited จำนวน 2,000,000 จ๊าด
 - (2) Polaris Auditing Company Ltd. ผู้สอบบัญชีของ Oishi Group Limited Liability Company จำนวน 500 เหรียญสหรัฐ

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท
- บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
-ไม่มี-
- บุคคลหรือกิจการอื่น
-ไม่มี-

ทั้งนี้ แม้บางบริษัทย่อยในต่างประเทศจะใช้ผู้สอบอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อจำกัดบางประการของบริษัทย่อยนั้น ๆ แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-in-process)

จากความทุ่มเทของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวโออิชิแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อยอดกิจกรรม CSR ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-IN-PROCESS) โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและการดำเนินการดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค นอกเหนือจากการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา พร้อมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า ลูกค้าและประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เพราะผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นถือเป็นส่วนร่วมและองค์ประกอบที่สำคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดแนวนโยบายและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรทุกรูปแบบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง มีกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัท การสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนหรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อรักษาหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด กล่าวคือ เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ จัดให้มีความเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมพิจารณาสิทธิประโยชน์ ทั้งรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงานโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตและให้บริการในทุกขั้นตอน

สำหรับธุรกิจอาหาร “ครัวกลาง” ของบริษัทถือเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพราะทุกขั้นตอนการผลิตได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออกในตลาดโลก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองระดับสากล ได้แก่ ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) อีกทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจากกรมประมง ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (โรงงานระดับ 1) นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” ซึ่งหมายถึงคุณภาพของอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านการคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่สะอาด สด ใหม่ ปลอดภัย บริษัทถือเป็นเป็นผู้ประกอบการรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่นำระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” มาบริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในเครือโออิชิตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จนได้คุณภาพมาตรฐานของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 ในระดับสากล



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทถือเป็นต้นแบบผู้ประกอบการในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” โดยวัตถุดิบใบชาเขียวคุณภาพจากธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จะยังคงไว้ซึ่งรสชาติและคุณค่าตามวิถีการชงชาแบบต้นตำรับญี่ปุ่น อีกทั้งยังถือเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้นในห้องฆ่าเชื้อ (Double Clean Room) มาใช้ ซึ่งนับเป็นกระบวนการผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุดเทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และที่จังหวัดสระบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius รวมทั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในระบบอื่น ๆ ดังนี้ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 (Quality Management System) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 (Environment Management System) มาตรฐานอาหารฮาลาล HALAL Food Standards และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 Green Industry รวมถึง ได้มาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF USFDA กล่าวคือ อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ อีกทั้ง โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่จังหวัดสระบุรี ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety เพิ่มอีกด้วย ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์และใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยในระดับสูงภายใต้มาตรฐานระดับสากลดังกล่าวข้างต้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัท นอกจากพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ทั้งการป้องกันมลภาวะ ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากจะได้รับประโยชน์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังได้รับประโยชน์ด้านการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย ดังนี้

- โรงงานผลิตชาเขียวโออิชิกรีนทีที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นโรงงานที่ออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยระดับโลก นำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานมาใช้กับโครงสร้างตัวอาคาร อาทิ การใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และการใช้ผนังเบา



เพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังออกแบบอาคารบางส่วนเป็นแบบโปร่งแสง เพื่อให้สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารให้ได้มากที่สุด จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนำแนวคิดในการปรับปรุงหรือที่เรียกว่า “Kaizen” มาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่

- การเปลี่ยนต้นกำลังของลมที่ใช้ในการเป่าขวดชาหลังจากออกจากห้องบรรจุ จากระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed Motor Blower สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าลงไปเป็นมูลค่ากว่าแสนบาทต่อปี
 - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำน้ำ Condensate ในกระบวนการต้มชา กลับมา reuse ใช้ในระบบ boiler เพื่อผลิต Steam สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยนอกจากน้ำ Condensate ที่ถูกนำกลับมาใช้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากการ Pre-heat น้ำก่อนเข้าสู่ boiler ได้เป็นอย่างดี
 - ติดตั้งอุปกรณ์ VSD เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ High Pressure Pump ให้สัมพันธ์กับปริมาณการผลิตน้ำ RO ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตน้ำ RO โดยที่ยังสามารถคงคุณภาพของน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 - การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 60
- **ครัวกลางโออิชิที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี** เป็นโรงงานและสถานที่ผลิตวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยผลิตอาหารที่หลากหลาย ทั้งการเตรียมอาหารสดที่ใช้ส่งเป็นวัตถุดิบให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือของบริษัท รวมทั้งผลิตเกี่ยวซ่า แซนวิช และผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่าง ๆ เช่น ซอส น้ำจิ้ม และน้ำซุ๊ป เป็นต้น โดยที่ครัวกลางมีการใช้น้ำในปริมาณที่สูงจึงให้ความสำคัญกับ **“การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย”** โดยของเสียทั้งหมดถูกส่งไปยังบ่อรวมน้ำเสียของโรงงาน หรือที่เรียกว่า **“บ่อปรับสภาพ”** (Equalization Tank) ทำหน้าที่ปรับค่า pH และปรับสภาพน้ำเสียรวมให้มีค่าสม่ำเสมอ แล้วจึงส่งไปบำบัดต่อบ่อเติมออกซิเจน หรือ **“บ่อเติมอากาศ”** (Aerated Lagoon) โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) แบบทุ่นลอยเติมออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ตามธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยัง **“บ่อตกตะกอน”** (Polishing Pond) เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งและช่วยทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำเสียดกตะกอน แล้วจึงนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรีไซเคิลต่อ



ด้วยการใช้รัดน้ำดันไม้ภายในโรงงาน นอกจากนั้นยังปรับปรุงวิธีการ Operate Boiler เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG ส่งผลให้ลดการนำเข้าก๊าซ LPG จาก 4 รอบต่อเดือน เหลือเพียง 3 รอบต่อเดือน ถือเป็น การลดการใช้และช่วยประหยัดพลังงานรวมถึงลดค่าใช้จ่ายได้หลายแสนบาทต่อปี

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท เข้าไปดำเนินกิจการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี รวมถึง ภายในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อให้เกิดและสร้างการจ้างงานในพื้นที่นั้น ๆ เป็นจำนวนมาก ช่วยให้ประชากรในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ อันเป็นการสร้างความมั่นคงในชุมชน

นอกจากนั้น บริษัท ยังสร้างแนวร่วมองค์กรให้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงงานช่วยกันพัฒนาและให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผ่านกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการปลูกป่า “Oishi Go Green คีนป่า ปันน้ำใจ” ที่ชุมชนไม้เจริญ ตำบลแสงลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน CSR และเพื่อให้เกิดพลังเครือข่ายขับเคลื่อนผลักดันให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก PET ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นที่ทันสมัย ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติกน้อยลงได้ถึงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ซึ่งถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาขึ้นจากการใช้พลาสติกที่น้อยลง ส่งผลให้สามารถประหยัดและลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่งได้อย่างมาก ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนต่อการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน





OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

ในปี 2558 บริษัท เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตส์ญี่ปุ่น เพราะได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ได้มาตรฐานระดับสากลภายใต้ นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและพิถีพิถันในแบบฉบับญี่ปุ่น แต่บริษัทยังยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม ส่งเสริมสังคมภายใต้แนวคิดและแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีรากเหง้ามาจากความเป็น “ญี่ปุ่น” โดยยึดถือแบบอย่าง “จริยธรรม” อันงดงามของญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์และความมีระเบียบวินัย จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่โปร่งใสมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

1) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.1) “โออิชิ” ปลุกฝังความซื่อสัตย์ให้เยาวชนไทยผ่านโครงการ “นิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ By OISHI”



“เด็ก” คือ เมล็ดพันธุ์สำคัญแห่งอนาคตของชาติ หากต้องการให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ครอบครัวยุ วัยรุ่น และสังคมล้วนมีส่วนสำคัญที่สามารถช่วยปลุกฝังจริยธรรมให้กับเด็ก ตั้งแต่เยาว์ บริษัทในฐานะบริษัทมหาชนมาภิบาลตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย จึงจัดโครงการ “นิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ By OISHI” ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรม 3 เรื่อง เหมาะกับเด็ก 3 ช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “ความซื่อสัตย์” เพื่อเป็นหนังสือแห่งการเรียนรู้และปลุกฝังค่านิยมที่ดี โดยสร้างสรรค์จาก 4 นักเขียนและนัก



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาดภาพการ์ตูนชื่อดังของไทย ได้แก่ **คุณดาว-นภพรรณ ทรวงศิริไล** เจ้าของนามปากกา **รักษิตา** และ**คุณแป้ง-ภัทริดา ประสานทอง** กับผลงานเรื่อง **“ดอกไม้ของไอจิ้ง”** สำหรับเด็กวัยก่อน 6 ปี เล่มที่ 2 เรื่อง **“ปกติ”** สำหรับเด็กวัย 7 – 12 ปี ซึ่งเขียนและวาดภาพประกอบโดย **เดอะดวง** หรือ**คุณวีระชัย ดวงเพลา** นักเขียนการ์ตูนชื่อดังเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award) จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติครั้งที่ 4 ที่ประเทศญี่ปุ่น และเล่มสุดท้าย เรื่อง **“สาม”** สำหรับเด็กวัย 13 -15 ปี ซึ่งเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบโดย**คุณตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร** นักวาดการ์ตูนชาวไทยคนแรกที่มีผลงานตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหนังสือนิทานเหล่านี้จำนวนกว่า 10,000 เล่ม ได้นำไปแจกจ่ายให้กับห้องสมุด โรงเรียน สถาบัน และมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

1.2) “โออิชิ” จัดมหกรรม “ชาบูลิ้มปิก” นวัตกรรม ระดมทุนอาหารกลางวันให้น้อง



บริษัท สร้างสรรค์สังคมการให้ไม่รู้จบพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านกิจกรรมนวัตกรรม นวัตกรรมการแข่งขันกินชาบู “ชาบูลิ้มปิก” 2015 ตอน “ให้” น้อง... ให้อะไรดี! ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น ชาบูชิ สาขาเกตเวย์ เอกมัย เพื่อระดมทุนอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิง “บ้านราชวิถี” และสถานสงเคราะห์เด็กชาย “บ้านปากเกร็ด” พร้อมมีเหล่าดารานักแสดงชื่อดังมาร่วมแข่งขันเพื่อสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับน้อง ๆ ที่มาร่วมงาน โดยมีบรรยากาศการแข่งขันที่คึกคัก อบอวลไปด้วยความสุขและสนุกสนาน ทั้งสองทีมต่างแข่งกันทานไม่ยั้งแบบไม่มีใครยอมใคร สุดท้ายบริษัทเห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองทีม จึงสมทบทุนมอบเงินบริจาคเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ทั้ง 2 บ้าน บ้านละ 20,000 บาท พร้อมมอบตุ๊กตา “ฮอตโตะ” ให้เด็ก ๆ ได้ไปนอนกอดทุกคน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.3) INFINITY WAR”



เพื่อต่อยอดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่เน้นรูปแบบความเป็นญี่ปุ่น บริษัท จึงจัดกิจกรรมประกวดแต่งคอสเพลย์ “OISHI COSPLAY 8 ตอน INFINITY WAR” เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคอสเพลย์ระดับโลกในงาน “WORLD COSPLAY SUMMIT 2016” ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Bio Hazzard” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประมูลโมเดลการ์ตูนของเล่น ของสะสม และเกม ทั้งนี้ บริษัทภายใต้โครงการ “ให้” ได้มอบรายได้จากการประมูลดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 48,500 บาท ให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแห้ง เพดานโหว่ และความผิดปกติบนใบหน้าผ่านทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

2.1) “โออิชิ กรุ๊ป” สมทบทุนบูรณะวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้



“โออิชิ กรุ๊ป” หัวใจญี่ปุ่นเต็มร้อย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งอาคารหลายหลังภายในวัดได้รับความเสียหาย บริษัทในฐานะบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์

ญี่ปุ่นจึงเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีภายใต้โครงการ “ให้” โดยคณะผู้บริหารของบริษัทได้เดินทางไปถึงวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เพื่อถวายปัจจัยที่รวบรวมจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แห่งละ 1 ล้านบาท พร้อมเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานบริษัทในเครือ และจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคที่ติดตั้ง ณ ร้านอาหารในเครือของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,176,122 บาท ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว นอกจากบริษัทจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบูรณะวัดไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับประเทศญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม

2.2) “โออิชิ” ส่งต่อน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล



น้ำใจคนไทยไม่เคยจืดจาง “บริษัท” อาสาเป็นหนึ่งในช่องทางส่งต่อน้ำใจคนไทยไปช่วยชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว จัดโครงการ “โออิชิ ให้ เครื่องดื่ม 1 ขวด ตอบแทน 1 น้ำใจ เพื่อส่งต่อ ให้ เนปาล” ด้วยการตั้งบูธ “โออิชิ ให้ NEPAL” ที่อาคารปาร์คเวนเชอร์และบริษัทในเครือ ได้แก่อาคารแสงโสม อาคารเบอร์ลีย์คเกอร์ อาคารเล้าเปงจ้วน อาคารเมืองไทยภัทร โดยทุกการแจกเครื่องดื่มโออิชิ 1 ขวด ก็จะได้รับบริจาคเงินตามศรัทธา หลังจากนั้น จึงรวบรวมเงินบริจาคพร้อมเงินบริจาคสมทบจากบริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทมอบผ่านสภาอากาศไทย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลต่อไป

2.3) รณรงค์ขับขี่ช่วงสงกรานต์ปลอดภัยกับโครงการ “โออิชิ ให้” ความสดชื่นกับผู้เดินทาง





บริษัท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบเครื่องดื่มโออิชิจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นขวดให้กับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อนำเครื่องดื่มไปแจกให้กับผู้เดินทาง เพิ่มความสดชื่นขณะขับขี่ ณ หน่วยบริการตำรวจ 4 จุดหลัก เช่น หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว จังหวัดเพชรบุรี

2.4) “MUSIC FOR GIVING” By OISHI



บริษัท สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับคอนเสิร์ตการกุศล “MUSIC FOR GIVING” By OISHI (ตอน: เพราะการให้ คือ ความสุข) โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง โดยได้รับน้ำใจจากทัพศิลปิน AF นำโดย คุณคชา คุณไบรท์ คุณปอ คุณหนิม คุณเอม และคุณน้ำ รวมถึง ศิลปินวง แทททู คัลเลอร์ วงมายด์ และศิลปินอีกมากมาย มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตอย่างอิมมอกอิมใจที่ลานกิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ หลังจากนั้นจึงนำเงินบริจาคไปมอบให้กับแผนกผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และศิริราชมูลนิธิของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

3) กิจกรรมด้านการศึกษา

3.1) มอบทุนค่าเล่าเรียนพัฒนาชนบท



คุณค่าเยาวชนที่ทำความดีเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง ซึ่งบริษัทเล็งเห็นคุณค่าของกลุ่มเยาวชนดังกล่าว จึงมอบเงินและเครื่องดื่มโออิชิสนับสนุนค่าเล่าเรียนพัฒนาชนบทของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ชนะการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในหัวข้อ “พฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ตรา โออิชิ เกี้ยวซ่า” เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เยาวชนได้มุ่งมั่นทั้งด้านการเรียนและการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

3.2) โออิชิร่วมจัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2”



สุขภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การเรียนเป็นไปด้วยดี บริษัท จึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพและการศึกษา คือ **กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2”** จัดโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยพระองค์โสมฯ ทรงเป็นประธานในพิธี และทรงร่วมเสด็จพระราชดำเนินเดินการกุศลด้วย ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทได้มอบทั้งเงินสนับสนุนและเครื่องดื่มโออิชิพร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือกว่า 10,000 ขวดให้กับผู้ร่วมงาน

3.3) ซาบูชิ “สายพานความรู้สู่ยูนิเวอร์ซิตี”



บริษัท สนับสนุนการศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมกับโครงการ **ซาบูชิ “สายพานความรู้สู่ยูนิเวอร์ซิตี”** มอบความรู้คู่ความบันเทิง ทั้งการบรรยายพิเศษหัวข้อ: GAT (ส่วนความคิดเชื่อมโยง) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) โดยติวเตอร์คุณภาพชั้น

นำ อ. แจ็กกี้ นิทัศน์ ยศธสาร และ อ. กาแฟ อัมพล ขวัญพัก จากโรงเรียนกวดวิชา ครีเอ็ด (Cre-Ed) ร่วมสร้างความบันเทิงผ่านมินิคอนเสิร์ตจากเหล่านักกล้าฝันบ้านเอเอฟ สลับสับเปลี่ยนกับวงดนตรีโซว์มันส์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบให้กับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือน กันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

3.4) ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน “โออิชิ กรุ๊ป” มอบทุนบุตรพนักงาน



นอกจากดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัท ยังตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร บริษัท จึงมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานโออิชิมาอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 80 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชน อีกทั้งยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอีกด้วย

4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

4.1) “Oishi Go Green” คีนป่า บันน้ำใจ





ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดโครงการ “Oishi Go Green คีนป่า ปั่นน้ำใจ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริษัท จึงพาผู้เข้าอบรม Oishi Leadership Development Program รุ่นที่ 2 ไปช่วยกันปรับปรุงระบบน้ำใช้ให้กับอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่อุทยานและผู้เข้าใช้บริการในอุทยานสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

การต่อต้านทุจริต (Anti-corruption)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ทุจริต บริษัทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริหารความเสี่ยงกิจการ โดยระบุความเสี่ยงและสาเหตุการทุจริต แล้วดำเนินการปฏิบัติป้องกันอย่างแข็งขัน ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยต่อเนื่อง
2. สร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการให้ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้กับพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
4. สร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม
5. เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแจ้งการละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท
6. ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในลักษณะเดียวกัน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด 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 Integrated Internal Control Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมี การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การค้นหาและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งเจ็ดบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและรายงานในรายงานประจำปีด้วย

**OISHI**

GROUP บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

12. รายการระหว่างกัน**12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2558 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi Myanmar Limited	สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi Group Limited Liability Company	สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียตนาม	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอร์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรค แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำเมือง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
International Beverage Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev Trading (Hong Kong) Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Super Brands Company Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท รุเบียอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลลีคชั่น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีไฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท พลาซ่าแอทธิณี ไฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร์รี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท



ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
		ใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

12.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคล หรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร ร่วมกัน	2,181,355	1,554,482
	ยอดรวมทั้งสิ้น		2,181,355	1,554,482

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	696	-
2	บริษัท นำยุด จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(9,503,722)	2,234
3	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(16,346,249)	-
4	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(8,952,307)	-
5	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(12,691,846)	-
6	บริษัท นำพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(8,974,517)	-
7	บริษัท นำกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(20,478,266)	-
8	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(21,301,380)	-
9	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(10,775,563)	-
10	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(136,883)	-
11	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	240,241	-
12	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	29,154,772	1,567,143
13	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,525	-
14	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	6,859	-
15	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,228,601,056	155,672,701
16	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(334,510,124)	-
17	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	388	-
18	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	47,160	-
19	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	368,988	6,460

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

20	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	430,458	63,562
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	495,796	96,043
22	Super Brands Company Pte. Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	605,838	-
23	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	58,530	-
24	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(7,895,974)	10,506
25	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	25,303	27,075
26	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	921,122,792	108,346,838
27	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ต คลับ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	8,640	-
28	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	13,944,375	3,785,794
29	F&N Beverages Marketing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	6,861,270	-
30	F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	28,122,168	6,280,027
31	F&N Foods Pte Ltd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	1,702,438	611,040
32	F&N Dairies (Thailand) Limited	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	27,237,416	5,002,534
33	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	(395,333)	67,410
34	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	295,516	117,687
	ยอดรวมทั้งสิ้น		5,807,370,061	281,657,054

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	9,360,000	1,669,200
	ยอดรวมทั้งสิ้น		9,360,000	1,669,200

รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	139,688
2	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	10,655,950	2,400,275
3	บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	29,475	-
4	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	-	13,947,124
5	Super Brands Company Pte. Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	-	16,815
6	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,051,450	1,621,451
7	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	-	1,515
8	F&N Beverages Marketing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	6,211,360	-
9	F&N Dairies (Thailand) Limited	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	480,673	386,054
10	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	2,000,000	2,000,000
11	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	-	295,000
	ยอดรวมทั้งสิ้น		23,428,908	20,807,922



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหน้าที่การค้า
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2,064	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	579,694	148,436
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	135,511	33,735
4	บริษัท นำนคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	43,507	10,481
5	บริษัท นำพลัง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	217,853	47,323
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	159,786	23,834
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	176,444	23,172
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	35,149	5,364
9	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	163,441,441	34,183,037
10	บริษัท คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุสิ้นเปลือง	50,880	-
11	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	357,156	82,720
12	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	481,463	110,059
13	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	222,076	50,565
14	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	362,783	81,950
15	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	918,392	229,579
16	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	485,181	110,535
17	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	159,087	43,975
18	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,556,793	684,315
19	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	278,170,726	17,534,990
20	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	9,122,050	1,148,591
21	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	30,501
22	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	28,398,418	5,972,616
23	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	8,772,817	939,722
24	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุปรรจุ	379,893,115	69,799,879

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

25	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุดิบ	14,666,100	1,550,430
26	F&N Interflavine Pte. Ltd.	ซื้อวัตถุดิบ	67,281	-
27	F&N Dairies (Thailand) Limited	ซื้อวัตถุดิบ	5,241,715	1,174,820
28	F&N United	ซื้อวัตถุดิบ	13,906,186	6,783,487
	ยอดรวมทั้งสิ้น		908,623,668	140,804,116

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	223,890	-
2	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	รถยกไฟฟ้า, ชั้นวางของ	10,839,330	-
3	บริษัท ทศภาค จำกัด	ศูนย์เรียนรู้	900,000	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		11,963,220	-

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง	30,000,000	-
2	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	พื้นที่ฟางมวงศ์วาน, เชียงใหม่, เอกมัย, สยาม	3,848,275	498,151
3	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าเช่าที่ดิน	1,000,000	-
4	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่า	98,856	101,624
5	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	Park Ventures	37,662,969	11,792
	ยอดรวมทั้งสิ้น		72,610,100	611,567

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	58,062,800
2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	112,704
3	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	-	11,902,448
4	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,320,631
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	7,807,276
6	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	4,090,731
7	บริษัท น่านคร จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	4,178,596
8	บริษัท นำพลัง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,879,744
9	บริษัท นำเมือง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,084,413
10	บริษัท นำยุค จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,560,363
11	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	8,432,420
	ยอดรวมทั้งสิ้น		-	108,432,126

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,168	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	14,187	-
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	17,521	-
4	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าโฆษณา	474,692	-
5	บริษัท นำพลัง จำกัด	ค่าโฆษณา	32,243	12,144
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	251,749	-
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	249,237	-
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าสวัสดิการ	60,459	-
9	บริษัท แคนแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	136,883

**OISHI**

GROUP บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
10	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมงเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	1,649
11	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	291,600	18,672
12	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่งพ่อ	11,759,285	10,779,989
13	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	88,445	6,374
14	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ค่าโฆษณา	154,205	-
15	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	สวัสดิการ	217,336	-
16	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	สวัสดิการ	71,589	-
17	บริษัท ทศภาค จำกัด	เงินสนับสนุน	52,650,533	18,372,983
18	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	834,500	32,100
19	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	7,634,008	2,340,531
20	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	13,822	-
21	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	1,610,234	726,812
22	บริษัท ไฮเรก้า แมงเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	105,533	-
23	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	3,643,935	118,342
24	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/ อุปกรณ์	3,179,136	464,671
25	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	1,164,615	-
26	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	134,102	68,034
27	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกัน จ่าย	9,410,624	1,418,050
28	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกัน จ่าย	12,820,449	-
29	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าธรรมเนียม	28,506	-
30	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	40,000	-
31	บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด	ค่าที่พัก	1,682	-

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
32	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,649,573	149,134
33	F&N BEVERAGES MARKETING SDN BHD	ส่งเสริมการขาย	56,580,124	2,673,727
34	F&N Dairies (Thailand) Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	804,186	-
35	F&N Foods Pte Ltd	ค่าโฆษณา	18,153,830	1,160,572
36	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ค่าบริการ	240,600	-
37	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	3,798,081	221,697
38	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	52,355	289,257
39	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอริเชี่ยลอินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	1,371,250	120,000
40	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,121,161	133,030
41	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	104,049	110,813
	ยอดรวมทั้งสิ้น		190,841,604	39,355,464

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,500,000
2	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000
3	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	350,000
4	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	653,000
5	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอริเชี่ยลอินเวสเมนต์	480,000
6	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	9,842,236
	ยอดรวมทั้งสิ้น	14,445,236



12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

12.3.1 ค่าเช่า

บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดังสินค้า โดยค่านิ่งถึงทำเลที่ตั้งที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง หรือกระจายสินค้า ซึ่งบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอาจเป็นเจ้าของที่ดิน พื้นที่เช่า อาคาร และหรือสิ่งปลูกสร้างบนทำเลที่ตั้งดังกล่าว ซึ่งการคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัททั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือการเช่าต่าง ๆ ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั่วไป (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2557 ตรวจสอบโดย นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2558	2557	2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	595,204	141,996	122,251
เงินลงทุนชั่วคราว	3,660	-	6,500
ลูกหนี้การค้า	534,440	511,363	542,824
สินค้าคงเหลือ	392,815	441,920	370,922
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	112,070	212,727	171,369
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,638,189	1,308,006	1,213,866
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	3,660	3,660
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,003,043	7,376,017	6,144,822
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	27,981	26,691	33,795
สิทธิการเช่า	51,335	57,682	64,954
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	368,326	359,493	446,674
รวมสินทรัพย์	9,088,874	9,131,549	7,907,771
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	873,000	63,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,600,000	400,000	-
เจ้าหนี้การค้า	1,003,950	1,179,113	1,321,593
เจ้าหนี้อื่น	561,003	909,784	692,812
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	179,631	313,783	283,332
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	71,525	70,637	42,628
หนี้สินหมุนเวียน	3,416,109	3,746,317	2,403,365
รายได้รอตัดบัญชี	-	-	20
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	53,311	72,051	51,141
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	1,500,000	1,600,000	2,000,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	36,225	78,981	44,817
รวมหนี้สิน	5,005,645	5,497,349	4,499,343
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	3,007,913	2,570,341	2,349,668
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	35,128	34,686	36,858
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	18,286	7,271	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,083,229	3,634,200	3,408,428
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,088,874	9,131,549	7,907,771

**OISHI**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2558	2557	2556
รายได้จากการขาย	12,793,312	12,404,500	12,208,112
รายได้จากการให้บริการ	85,502		
รายได้อื่น	84,347	111,846	61,126
รายได้รวม	12,963,161	12,516,346	12,269,238
ต้นทุนขาย	8,370,058	8,198,527	8,209,097
ต้นทุนการให้บริการ	76,757		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,704,295	3,721,955	3,547,723
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	812,051	595,864	512,418
ต้นทุนทางการเงิน	105,535	97,100	87,085
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	2,781	(21,996)	(30,239)
กำไรสุทธิรวม	703,735	520,760	455,572
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	712,191	524,935	455,572
จำนวนหุ้น(พันหุ้น)	187,500	187,500	187,500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)	3.80	2.80	2.43

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,394,175	1,374,598	2,177,323
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน	(747,756)	(1,841,640)	(2,132,995)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(193,611)	489,155	(15,730)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	452,808	22,113	28,598



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.5	0.3	0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.3	0.2	0.3
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.4	0.4	0.7
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	24.6	23.5	19.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	14.6	15.3	18.5
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	20.2	20.2	24.1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	17.8	17.8	14.9
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.7	6.6	7.3
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	46.5	54.9	49.4
วงจรเงินสด (วัน)	-14.1	-21.8	-16.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	34.4%	33.9%	32.8%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	5.7%	3.9%	3.7%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	191.6%	284.0%	482.5%
อัตรากำไรสุทธิ	5.5%	4.2%	3.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	18.5%	14.9%	14.0%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.8%	6.2%	6.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	23.6%	20.0%	21.3%
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.4	1.5	1.6
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.2	1.5	1.3
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.8	0.8	0.6
อัตรากำไรจ่ายปันผล	52.7%	57.1%	53.5%



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะยังไม่ดีนัก อีกทั้งยังมีผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ในช่วงกลางปี ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แต่จากการที่บริษัทได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 2020 ที่วางไว้ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จมีผลประกอบการที่ดี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้

ภาพรวม

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 12,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% หรือ 475 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายรวม 12,404 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 8.7% สุทธิด้วยการลดลงของรายได้จากธุรกิจอาหาร 0.5% สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มต่อรายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นประมาณ 49:51

ธุรกิจเครื่องดื่ม

รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 6,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% หรือ 505 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 5,802 ล้านบาท แม้ว่าในปีนี้มีมูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) จะมีมูลค่าลดลงประมาณ 2.5% และ 3.8% ตามลำดับก็ตาม แต่ด้วยความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตราสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) ที่ 44.7% และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) ที่ 48%

ธุรกิจอาหาร

รายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2558 เท่ากับ 6,572 ล้านบาท ลดลง 0.5% หรือ 30 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีรายได้จากธุรกิจอาหาร 6,602 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งยังมีผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา



ต้นทุนขาย

ภาพรวม

ต้นทุนขายรวมของบริษัทสำหรับปี 2558 เท่ากับ 8,447 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 65.6% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าปีก่อนที่ 66.1% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 4,506 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 71.4% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่ 71.9% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิต

ธุรกิจอาหาร

ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารในปี 2558 เท่ากับ 3,941 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 60.0% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าปีก่อนที่ 61.0% สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุน ทั้งในแง่ของส่วนลดและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ภาพรวม

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในปี 2558 เท่ากับ 1,546 ล้านบาท ลดลง 8.8% หรือ 149 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,695 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2558 เท่ากับ 12.0% ซึ่งลดลงจากอัตราส่วนของปีก่อนที่ 13.7% เนื่องจากความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ดีขึ้นของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 786 ล้านบาท ลดลง 16.7% หรือ 158 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 944 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 12.5% ลดลงจากอัตราส่วนของปีก่อนที่ 16.3% เนื่องจากการเน้นใช้มาตรการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมากขึ้น



ธุรกิจอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารในปี 2558 เท่ากับ 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% หรือ 9 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 751 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2558 เท่ากับ 11.6% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนของปีก่อนที่ 11.4%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวม

ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 2,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% หรือ 131 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปีก่อนที่ 2,027 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ในส่วนของธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.9% หรือ 67 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปีก่อนที่ 255 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ธุรกิจอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหารในปี 2558 เท่ากับ 1,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% หรือ 64 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปีก่อนที่ 1,772 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อรองรับขยายสาขาร้านอาหาร

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ภาพรวม

กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2558 เท่ากับ 712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.7% หรือ 187 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปีก่อนที่ 525 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2558 เท่ากับ 5.5% เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมปีก่อนที่ 4.2% ทั้งนี้ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของต้นทุนขายของทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร และค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่ม

**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

กำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.3% หรือ 194 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปีก่อนที่ 447 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2558 เท่ากับ 10.2% เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มปีก่อนที่ 7.7% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการจัดสรรค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจอาหาร

กำไรสุทธิของธุรกิจอาหารในปี 2558 เท่ากับ 71 ล้านบาท ลดลง 8.3% หรือ 7 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของธุรกิจอาหารปีก่อนที่ 78 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2558 เท่ากับ 1.1% ใกล้เคียงกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที่ 1.2%

หน่วย : ล้านบาท	2558	2557	2556	2558 vs 2557	2557 vs 2556
รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม	6,307	5,802	6,232	8.7%	-6.9%
รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร	6,572	6,602	5,976	-0.5%	10.5%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	12,879	12,404	12,208	3.8%	1.6%
ต้นทุนขาย-เครื่องดื่ม	4,506	4,174	4,631	8.0%	-9.9%
ต้นทุนขาย-อาหาร	3,941	4,025	3,578	-2.1%	12.5%
รวมต้นทุนขาย	8,447	8,199	8,209	3.0%	-0.1%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม	786	944	1,027	-16.7%	-8.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร	760	751	653	1.3%	15.1%
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	1,546	1,695	1,679	-8.8%	0.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม	322	255	306	25.9%	-16.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร	1,836	1,772	1,563	3.6%	13.4%
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,158	2,027	1,869	6.5%	8.5%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-เครื่องดื่ม	641	447	283	43.3%	58.2%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร	71	78	173	-8.3%	-55.0%
รวมกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	712	525	456	35.7%	15.2%



ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,089 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 43 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.5% สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 373 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,006 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,906 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 492 ล้านบาท หรือเท่ากับ 8.9% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 449 ล้านบาท หรือเท่ากับ 12.4% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในระหว่างปีสุทธิด้วยเงินปันผล

กระแสเงินสด

ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 453 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 19 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.4% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้อื่น

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน

ในปี 2558 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 748 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 1,094 ล้านบาท หรือเท่ากับ 59.4% เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนในโครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 3 ที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี



กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2558 บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 194 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งหมด การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระ และการจ่ายเงินปันผล สหุทธิกับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.5 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน อันเป็นผลมาจากการการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินหมุนเวียนอื่น สหุทธิกับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งมาจากการจัดประเภททางบัญชี (reclassification) ของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้

บริษัทมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งจากวงจรเงินสดที่ติดลบประมาณ 14 วัน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตั้งแต่อัตราส่วนกำไรขั้นต้นไปจนถึงอัตรากำไรสุทธิ ตลอดจนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 18.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 14.9% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย ตามรายละเอียดดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 7.8% และ 23.6% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับไม่มีการลงทุนในสายการผลิตใหม่ สำหรับอัตรากำไรของสินทรัพย์เท่ากับ 1.4 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน



โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากับ 0.8 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกันกับปีก่อน และแม้ว่าบริษัทจะมีการออกหุ้นกู้ในระหว่างปีแต่ส่วนหนึ่งได้นำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แม้ว่าบริษัทยังคงอยู่ในช่วงการขยายตัวทางธุรกิจ แต่บริษัทก็สามารถรักษาอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น้อยกว่า 1 เท่า แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทสามารถดำรงสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio หรือ Gearing Ratio) ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ในปี 2558 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ



14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 4 ที่โรงงานในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภายใต้งบประมาณดำเนินโครงการประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปี 2559 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตประเภทขวดพลาสติก 17% และลดต้นทุนการผลิต
- การดำเนินการบริหารครัวกลางแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะช่วยรองรับการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือประมาณ 270 สาขา ในปี 2559
- ความสำเร็จและการขยายสาขาของร้านชาบูชิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งดำเนินการโดย Oishi Myanmar Limited ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศของธุรกิจอาหาร อันถือเป็นก้าวที่สำคัญในการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 3 สาขา (2 สาขาที่เมืองย่างกุ้ง และ 1 สาขาที่เมืองมัณฑะเลย์) และในปี 2559 บริษัทมีแผนขยายอีก 2 สาขาที่เมืองย่างกุ้ง
- ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาการตามที่ได้วางแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลการดำเนินงานและสถานะทางตลาดที่แข็งแกร่ง



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



OISHI

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	
2. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1103-110904-8 → สำนักทะเบียน อําเภอบางพลี

รายการที่อยู่ 88/23 หมู่ที่ 12
ตำบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อหมู่บ้าน โครงการวิลล่าอะคาเดมี ศรีนครินทร์ ชื่อบ้าน บ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 2 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 เมษายน 2547

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางสมบุญ ไกรพิรพรพร)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 เมษายน 2548

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1103-110904-8 ลำดับที่ 1

ชื่อ นวยศชัย ตันทโอบาส สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1006-02329-33-1 สัญชาติ ไทย เกิดเมื่อ 17 พ.ค. 2492

มารดาให้กำเนิด ชื่อ ประภา สัญชาติ ไทย

บิดาให้กำเนิด ชื่อ เอนก สัญชาติ ไทย

* มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 มี.ค. 2548 (นางสมบุญ ไกรพิรพรพร)

** ไปที่ นายทะเบียน

บัตรประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1006 02329 33 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นวยศชัย ตันทโอบาส
Name Mr. Ueychal
Last name Tantha-obhas

เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2492
Date of Birth 17 May 1949


ศาสนา คริสต์

ที่อยู่ 88/23 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

23 ก.ค. 2557
วันออกบัตร
23 Jul. 2014
Date of Issue

ตลอดชีพ
วันบัตรหมดอายุ
LIFELONG
Date of Expiry 1037-02-07231030



BORA-19-01

E. Ueychal



ประเทศไทย
THAILAND

JC2-0770609-90

เพื่อความสะดวกของข้อมูลแบบจดทะเบียน (แบบ 56-1)

(แบบ 56-1)

ราชการเกี่ยวกับบ้าน

เลขที่ประจำบ้าน 1005-070426-9 ตำบลกระเบียน กิ่งอำเภอดงหลวง

ราชการที่อยู่ 19217-101 ถนนวงแหวนรอบนอก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน กึ่งแถว ลักษณะบ้าน:

วันเดือนปีที่ทำทะเบียนบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายสวัสดิ์ งาม นามทะเบียน

วันเดือนปีที่ถึงทะเบียนบ้าน 5 2557

เลขที่ 1 ราชการบุคคลในบ้านของเลขที่ประจำบ้าน 1005-070426-9 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายพิเชษฐ์ วิเชียรสรณ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1001-00933-47-9 สถานภาพ สมรส เกิดเมื่อ 23 ม.ค. 2499

หมายเลขโฉนดที่ดิน ชื่อ นันทกานต์ สัญชาติ ไทย

โฉนดที่ดินเลขที่ ชื่อ สมบัติ สัญชาติ ไทย


นางสาว สานต์อมลดา วัชรเกษม นามทะเบียน

ได้ นามเข้ามามีบ้านเมื่อ 20 มี.ค. 2557 นางสวัสดิ์ งาม เจ้าบ้าน

ไม่

เพื่อการประมวลผลข้อมูลของข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จรายชาติ (แบบ 56-1)

(Handwritten signature)

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1001 00933 47 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย พิเชษฐ์ วิเชียรสรณ์

Name Mr. Pichetsan Vichiansanth

Last name Vichiansanth

เกิดเมื่อ 23 ม.ค. 2499

Date of Birth 23 Jan. 1956

อายุ 77 ปี 10 เดือน 17 วัน

Sex ชาย

Height 160


Issue Date 19/17-18

Place of Issue กรุงเทพมหานคร


Valid Until 22 ม.ค. 2565

Date of Expiry 22 Jan. 2022

Card No. 1030-01-01081006



BORA-1.9-01



ประเทศไทย THAILAND

JC2-0763362-66



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000150 (เดิมเลขที่ 010754700158)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี

2.นายวิกรม คัมไพโรจน์

3.นายชัย จรุงธนาภิบาล

4.นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

5.นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล

6.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

7.นายอวยชัย ตันทโอภาส

8.นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

9.นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คัมไพโรจน์

นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวานิช และนายประสิทธิ์ โขวิไลกุล

ขอจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทน ทุนจดทะเบียน 375,000,000.00 บาท /

(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 375,000,000.00 บาท

(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ ชั้นที่ 19-20 ถนนวิเทศ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 999 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 161 อาคารฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต หมู่ที่ 2

ถนนพหลโยธิน(วิภาวดีรังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร

นายอวยชัย ตันทโอภาส

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับเข่าคุย ไปถึงใจ ได้ใจเกิน"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 68/100 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 1687 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 308 ซอยสุขุมวิท55 (ท้องหล่อ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 161 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 1697 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 7/303 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 3522 อาคารเดอะมอลล์บางกะปิ
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 444 อาคารมานูญครองเซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 114 อาคารทีเคซีไอเอเนซ (คาร์พ) ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 5
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 5/5-6 อาคารแพชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ หมู่ที่ 7
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 30/39-50 อาคารเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำเนาถูกต้อง



นายอวยชัย ดันโทภาส

นายพิษณุ วิเชียรสรรค



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการสร้างสรรค์ บริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 22 อาคารเซ็นทรัลชิดลม ห้องเลขที่

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 1293 อาคารบีคซี สาโรง (คาร์ฟู) ห้องเลขที่ หมู่ที่ 4

ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 1697 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้นที่ บี

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 161 อาคารฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต ชั้นที่ บี หมู่ที่ 2

ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 3109 อาคารโลตัส บางกะปิ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (21) เลขที่ 1190 อาคารโลตัสลาดพร้าว

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 444 อาคารมาบุญครอง ชั้นที่ 4

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 79/35 อาคารเซ็นทรัลพระราม3 ชั้นที่ บี

ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 99 อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี (IMPACT)

ถนนมีอิมปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 444 อาคารมกบญครอง ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ซอยโซน BLINE22/23/AC

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 306 อาคารTOPS สีลม ชั้นที่ 1เอฟ

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 1697 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้นที่ บี

นายอวยชัย ดันโทภาส

นายพิษณุ วิเชียรสรณ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"บริการ มีประสิทธิภาพ" Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ห้องเลขที่ จี หมู่บ้าน(Shabushi) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 150 อาคารTOPS (ทองหล่อ) ชั้นที่ 1เอเฟ ถนนสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 259 อาคารTOPS โรบินสัน สุขุมวิท ชั้นที่ บีเอเฟ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (31) เลขที่ 64 อาคารสีลม 64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (32) เลขที่ 518/5 อาคารมณีนยา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (33) เลขที่ 128 อาคารTOPS พระราม2 ชั้นที่ บีเอเฟ หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (34) เลขที่ 139 อาคารโรบินสัน รัชดา ชั้นที่ บีเอเฟ ห้องเลขที่ บีเอเฟ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (35) เลขที่ 114 อาคารบิกซีอ่อนนุช (คาร์ฟู่อ่อนนุช) ห้องเลขที่ ซอยอ่อนนุช 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

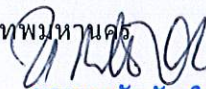
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (36) เลขที่ 22 อาคารเซ็นทรัล ชิดลม ชั้นที่ บีเอเฟ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (37) เลขที่ 64 อาคาร(สีลม64) ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (38) เลขที่ 1293 ห้องเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (39) เลขที่ 161 อาคารฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต ชั้นที่ บี หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (40) เลขที่ 128 อาคารเซ็นทรัลพระราม2 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร


นายกฤษฎชัย ดันตโอภาส


นายพิษณุ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จัดตั้ง ให้บริการ ให้บริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (41) เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (42) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 6

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (43) เลขที่ 97/11 อาคารมิกซ์รัชดาภิเษก

ถนนรัชดาภิเษก แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (44) เลขที่ 139 อาคารท๊อปโรบินสัน รัชดา ชั้นที่ บีเอฟ

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (45) เลขที่ 7/1 อาคารท๊อปเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้นที่ บีเอฟ /

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (46) เลขที่ CEN-2/1 อาคารBTSสยาม ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (47) เลขที่ 150 อาคารท๊อปทองหล่อ ชั้นที่ 1เอฟ หมู่บ้านSHUSHI BAR

ถนนสุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (48) เลขที่ 3109 อาคารโลตัสบางกระบือ

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (49) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (50) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (51) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 1

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (52) เลขที่ 444 อาคารมาบุญครอง ชั้นที่ 6

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (53) เลขที่ 979 อาคารสยามเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1

นายอวยชัย ตันโทภาส

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการ มีสิ่งใหม่ให้พร้อม”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (54) เลขที่ 97/11 อาคารบีคซีราชดำริ

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (55) เลขที่ 540/7 อาคารCha for Tea ซอยสุขุมวิท55

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (56) เลขที่ 1090 อาคารเซ็นทรัลบางนา หมู่ที่ 12

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 51 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

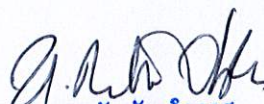
ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

สำเนาถูกต้อง




นายอวยชัย ตันทโสภาส


นายพินิจ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4000751

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4000751

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105543000960 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง




นายอวยชัย ดันตโสภาส


นายพิชญ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการดี บริการใจ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นายชวชาญ เบียง



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 51 ข้อ ดังต่อไปนี้ มยจ. 010 ๖๖747001๒๕

- (1) ชื่อ จักหา รับเช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้โดยอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด หรือรับซื้อกิจการของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น โดยไม่ทำเป็นว่าบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละมั่ง ปาล์มมัน มัน บ่อ ผ้าย รุน หีบไซ ผลิตภัณฑ์จากสลิค้ำดั่งกล่าว ครั่ง พังสัตรี เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางคิม ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางหาราของป่า สมุนไพร และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด

สำเนาถูกต้อง



นายอวยชัย ตันทอภาส

นายพิษณุ วิเชียรสรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"บริการดี มีหัวใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

อำนาจเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายพิษณุ วิเชียรสรณ์

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 51 ข้อ ดังต่อไปนี้ 0107514700198

- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน ทุเรียน ยาลิ้น เครื่องต้ม น้ำต้ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดอากาศ เครื่องแก้ว เต้าไมโครเวฟ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาครัวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคาน์เตอร์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (13) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุง ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (14) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

อำนาจถูกต้อง



[Signature]
นายอวยชัย ตันโทภัส

[Signature]
นายพิษณุ วิเชียรสรณ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"คิดค้น บริการ ในใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือ

()

นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 51 _____ ข้อ ดังต่อไปนี้ พ.ม.จ. 0109544900196

- (15) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (16) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (17) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (19) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (20) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าโดยการขายส่ง , ขายปลีก , เป็นตัวแทน หรือแต่งตั้งผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อการจำหน่าย
- (21) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (22) ประกอบกิจการภัตตาคารอาหาร และอาหารนานาชาติ ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่มและน้ำชา ร้านขายกาแฟ และร้านจำหน่ายนมและขนมต่างๆ
- (23) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้
- (24) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด

สำเนาถูกต้อง



[Signature]
นายอวยชัย ดันตโสภาส

[Signature]
นายพิษณุ วิเชียรสรรค



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จินตนาการ สร้างนวัตกรรม"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
()
นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 51 ข้อ ดังต่อไปนี้ 2559.0104594400 156

- (25) ประกอบกิจการให้ขาย เผยแพร่ แพทย์ภาพ ให้เช่า ขาย และให้บริการซึ่งเทป โทรทัศน์ วัสดุโทรทัศน์
- (26) ประกอบกิจการโรงแรม สถานบริการ กวดคาราคา บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง คาราโอเกะ อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงแรมสหพันธ์ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (27) ทำการยื่นขอรับ จดทะเบียน ชื่อ ให้อนุญาต ให้อนุญาตช่วง กิจกรรมสิทธิ์ ใช้ดำเนินการ จัดการ เผยแพร่ ขาย โอนสิทธิ แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า หรือจำหน่ายไป หรือจัดการโดยประการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ สูตรต่างๆ กรรมวิธีลับ ใบอนุญาตสัมปทาน สิ่งปรับปรุง หรือ สิ่งที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่ได้มาตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายของเขตอำนาจอื่นใด และออก ใช้พัฒนา ให้อนุญาตเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาแล้ว หรือใช้สิ่งที่กล่าวมาแล้วให้เป็นประโยชน์โดยประการอื่น
- (28) ประกอบกิจการจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกอบรม รับทำการฝึกสอนและอบรมด้านต่างๆ เช่น การทำอาหาร การบริหารงาน การตลาด การจัดจำหน่าย และอื่นๆ รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน และการจัดสัมมนา โปรแกรมการฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ
- (29) ประกอบกิจการรับบริการเป็นศูนย์กระจายอาหารหรือสินค้าไปตามสาขาต่างๆ (Logistics Center)
- (30) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (31) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกลายรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตเหล็กในรูปโรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องใช้ (โรงงานผลิตพลาสติก) โรงงานผลิตพลาสติก



นายอวยชัย ตันทไธเกศ

นายพิษณุ วิเชียรสรณ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับงาน ให้โลโก้ ให้ประโยชน์"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำนักงานเอกสารในเขตค้าขายหนังสือรับรอง
()
นายพิษณุ โยธา



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 51 ข้อ ดังต่อไปนี้ ๒๕๕๑. ๐1๐15๗๕4๑๐๐15๖

- (32) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (33) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (34) ประกอบกิจการประมง แพลลา สะพานปลา
- (35) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (36) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (37) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ตำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ชนแร่
- (38) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (39) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและจักรีดเสื้อผ้า
- (41) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (42) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (43) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม วิชาช่างการช่างยนต์
- (44) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

สำนักงานที่ต้อง



[Signature]
นายอวยชัย ตันทโสภา

[Signature]
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"บริการที่มีหัวใจให้กำลังใจ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
()
.....เขียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 51 _____ ข้อ ดังต่อไปนี้ ๑.010๖5๗4๗0015๖

- (45) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหา เกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (46) ประกอบกิจการบริหารจัดการเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานีพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้าน วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (48) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (49) เข้าลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ ที่ออกโดยภาครัฐและเอกชน เช่น บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ หุ้นบริษัตรี หุ้นอับตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการแล้ว เป็นต้น หรือว่าจ้างให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทจัดการลงทุนดำเนินการบริหารการลงทุนแทนบริษัทโดยการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้น
- (50) บริหารและจัดการฐานะการเงินของบริษัทโดยใช้เครื่องมือการเงินต่างๆ การทำสัญญาบริหารความเสี่ยงและสร้าง ภาวะผูกพันทางการเงิน หรือโดยการว่าจ้างให้ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทจัดการลงทุนดำเนินการบริหารฐานะการเงิน แทนบริษัทโดยใช้เครื่องมือการเงิน ทำสัญญาบริหารความเสี่ยง และสร้างภาวะผูกพันทางการเงินได้
- (51) ประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกรรมใดๆ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (แบบ)

สำเนาถูกต้อง



นายอวยชัย ดนทโอภาส

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"คิดค้น ไม่ซ้ำ ไม่ซ้ำใคร"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-1

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือนปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ ใจดีใหญ่ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	22/06/2486 อายุ 73 ปี	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตร์บัณฑิต LL.B (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บัณฑิต LL.M มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสต์เซิร์นเดย์ เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือนปีเกิด และอายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านกรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547 • Board Failure and How to Improving the Quality of Finance Reporting ปี 2547 • Director Accreditation Program (DCP) ปี 2548		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				2552 - 2559	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ สินค้านำเข้าและส่งออก กระทรวงพาณิชย์
				2546 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสหภาพไทย	สหภาพเกษตรกรไทย
				2532 - ปัจจุบัน	กรรมการกรกฎศึกษาปีที่ 7 คณะกรรมการกรกฎศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการกรกฎศึกษา
				2535 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายด้านอักษรศาสตร์กฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา
				2544 - 2558	อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุพาน์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	20/01/2518 อายุ 41 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด บริษัท ไอชิ เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ไอชิ สเน็ค จำกัด บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด บริษัท ดิงไม่ขีดไทย จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ไทยนิลลาศ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีเทล จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
				2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ออาหารเสริม จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรอนิ่ง จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไมเดรินเทรต แมเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โยเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซังอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดเจสติค จำกัด
				2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
				2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริหาร	บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เนทีชี่ จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูโนเด็ค ไนเนอริ แอนติสตีลเลอร์ จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท หักชัยค้าสุรา จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สีมานุรกิจ จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทชอคเนย์
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
					รองประธานกรรมการ	บริษัท สุภากระวังแดง (1998) จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อเดคฟอส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปฐมภัคดี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค็รื่องต้มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรินส์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.ที. เทคโนโลยี จำกัด
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmor Distillers Limited



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Company Limited
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte.Ltd.
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสุข เบเวจรีเจจ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสุข เทรอนิ่ง จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนนตินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Times Publishing Limited
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู๊ด ออฟ จำกัด
				2553 - 2556	กรรมการ	Beer Chang International Limited
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	23/01/2489 อายุ 70 ปี	<ul style="list-style-type: none"> อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (M.A.) และ ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University USA 		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขา Humanities, Schiller International University, London, UK 		ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท สปอร์ต แอนด์ครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการความเสียง	
				2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ-ไทย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	2555 - ม.ค. 2559	กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจจสอบ ตรวจสอบ ก.ล.ต. กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
		• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557		2543 - 2544 2545	รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี	
		• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 สถาบันวิทยการจัดการตลาดทุน (วตท.)		2546 - 2549	เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์	
				2548 และ 2550-2551	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
				2550 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ดราโก้ วัน จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพจนีย์ ธนวงานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	13/09/2489 อายุ 70 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีที่บียูเอ็มซิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID) ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 สถาบันวิทยากรตลาดทุน <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO) ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัย ระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re) วุฒิปัตริหลักสูตผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยการการค้า วุฒิปัตริหลักสูตการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	<p>ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร</p>	<p>2557 - 2558</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2555 - 2557</p> <p>2553 - 2556</p> <p>2551 - 2556</p> <p>2550 - 2555</p> <p>2549 - 2551</p> <p>2544 - 2549</p> <p>2548 - 2554</p>	<p>สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการกฤษฎีกา</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์</p> <p>กรรมการและทรัพย์สิน</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการมั่นคง</p> <p>แห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ</p> <p>รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>อธิบดีกรมการประกันภัย</p> <p>ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์</p>	<p>สภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บีเจที โอลิติกส์ แอนด์ เวก์เฮาส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์</p> <p>คณะกรรมการมั่นคงแห่งชาติ</p> <p>สภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านกรอบที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 • Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554 • Advanced Audit Committee Program (AAP 10/2556) (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	2548 - 2554 2545 - 2550 2544 - 2551	(ไม่ใช่อำนาจทางการเมือง) อนุกรรมการในคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนาองค์การ มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับ ของราชการฝ่ายบริหารที่มีสัดส่วน ราชการ ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	หน่วยงาน / บริษัท สถาบันคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถาบันประกันภัยไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none">Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)				



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน / บริษัท
5. นายทัย จรุงธนภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25/11/2497 อายุ 62 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2523 - 2540	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทไมเนอร์



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายมาธู บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแล และ กรรมการผู้รับผิดชอบกิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	06/03/2510 อายุ 49 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดและการจัดการทั่วไป Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2556 	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ 111 กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ ธานี จำกัด บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด Oishi Myanmar Limited Oishi International Holdings Limited Oishi Group Limited Liability Company บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด บริษัท โยเกิร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท มิเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องดังนี้				
		<ul style="list-style-type: none"> IBM Principle (Business Management), IBM, Singapore Brand & Branding Management, Certified Course (TH) Strategic Management in time of Crisis, Certified Course (TH) GRID Leadership Program for Top Executive, Certified Course (TH) 				
		การอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.)				
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 13 				
		การอบรมซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย				



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		Executive Development Program 2		2555 - 2557	รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
				2555 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารการตลาด	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2553-2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2552 - 2555	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2552-2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2552 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
				2550 - 2551	กรรมการ	บริษัท แคทบริช ทีวี จำกัด
				2549 - 2551	กรรมการ	บริษัท ฮัทธิลัน ทีเอที ไรร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
				2548 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
7. นายสิทธิชัย ชัยเกียรติกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	10/07/2497 อายุ 62 ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 5
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
					บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
					บริษัท โออิชิ เทรคดิ้ง จำกัด
					บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด
					Oishi International Holdings Limited
					บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
					บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ จำกัด
					บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด
					บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่ง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอรี่สตูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
				2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอเรจ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทฟฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser's Centrepoint Limited



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3	International Beverage Holdings Limited
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmor Distillers Limited
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmor Limited
				2540 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมย์ริชทา จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2	บริษัท จักรูทิกจ 52 จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครือข่ายแม่แยดส์ (2008) จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อิมิตรา จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส.เอส. การสุธา จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท แกนขวัญ จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เทพธัญไนท์ จำกัด
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข โดลดิ้งส์ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				2553 - 2556	กรรมการ	Beer Chang International Limited
				2553 - 2555	กรรมการ	Super Brands Company Pte.Ltd.
				2546 - 2553	กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นายอวยชัย ดันโทภาส กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	17/05/2492 อายุ 67 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program European Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program 	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไฮเก้า แมแนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำมือง จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นาญู จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำทิพย์ จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำนคร จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดจิลติก จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		(DCP) ปี 2550		2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	Blaimhor Distillers Limited
		• The Role of the Chairman Program (RCP) วันที่ 29/2555		2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	Blaimhor Limited
				2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Trading (China) Limited
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
				2553-ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูเนited ไวน์เนอรี่ แอนดีสทิลเลอร์ จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สีมานุกิจ จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท นีทีย จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท หลักภัยค้าสุา จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2548-2553	กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2538-2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ราชสีมาเอ็นดี (กรุงเทพ) จำกัด
				2554-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอ็ม.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เป็นกรรมการผู้อำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	23/01/2499 อายุ 60 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีเกษตรศึกษาศาสตร์ 2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Master Brewer The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ก ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมัน 	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 2557-ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปัจจุบัน กรรมการ ปัจจุบัน กรรมการ ปัจจุบัน กรรมการ ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด บริษัท คอสมอส บริเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซังอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด บริษัท เบียร์ซัง จำกัด บริษัท เบียร์ธายา จำกัด บริษัท เบียร์ซัง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เท็ทพอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จริบุญธุรกิจ S2 จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				2547-2557	กรรมการผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2548-2557	ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท วิทยาทาน จำกัด
				2546-2547	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่ง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2540-2543	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและค้นคว้า วิศวกรรม	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				2537-2539	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท คาร์ลสเบิร์กเบรวิจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2535-2537	ที่ปรึกษา	บริษัท แพนเอเชียเรจิสตร้าคองซัลแตนท์ จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

		ประสบการณ์ทำงาน				
ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
10. นายไพศาล อ่างสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสียหาย	01/04/2508 อายุ 51 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana USA. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence Rhode Island, USA. ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, USA 	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสียหาย กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมปฏิบัติการ ผู้จัดการเขต	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
				2545 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมปฏิบัติการ	Global Kitchen Company Limited
				2542 - 2545	ผู้จัดการเขต	บริษัท ยัม เปรมด์ จำกัด (Tricon Restaurant International)
				2535 - 2542	ผู้จัดการร้าน	บริษัท สยาม โดสต์ เรสโตรองท์, สหรัฐอเมริกา
				2534 - 2535	เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท อัสฟ้า โอบเมกา ดีไซน์, สหรัฐอเมริกา
				2534	ผู้ขายเจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท ประจักษ์กันภัย จอห์น แอนด็อก, สหรัฐอเมริกา



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
11. นางเจษฎาภากร โคชสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และ กรรมการบริหารความเสียง	06/06/2512 อายุ 47 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) University of Dallas, Irvin Texas, USA. 	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจเครื่องดื่ม และ กรรมการบริหารความเสียง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				2549-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสินค้า เครื่องดื่ม	บริษัท เบบีทีเค (ประเทศไทย) จำกัด
				2544-2549	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท คอลเกตปาล์มโอลิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
				2540-2543	ผู้จัดการเฟรนไชน์ส์ และ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อวกาศ	บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำกัด



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
12. นางจิตเกษม หนูมีง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท	20/04/2518 อายุ 41 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina USA. ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องทั้งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program (CSP) ปี 2555 Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 184/2557 	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มงานบัญชีการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ ออฟ เอเชีย จำกัด
				2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2551-2554	ผู้จัดการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2549-2551	ผู้จัดการโครงการ ยุโรป/อเมริกา	ExxonMobil Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, USA		2547-2549	Asia Pacific Business Advisor	ExxonMobil Asia Pacific Pte. Limited ประเทศสิงคโปร์



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
13. นางไพฑูริย์ศิริวณิชเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ กณม้งงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการบริหารความเสียง	07/05/2499 อายุ 60 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา) Middlesex University ประเทศอังกฤษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษา London University, ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กณม้งงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการบริหารความเสียง รองผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีไอไอ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ดีทีแอนด์เอ็ม จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ ใจวีไลอด	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คู่ไปใจใจน์	นางสาวพจมาณี ธนภราณี	นายชัย จรุงสมบัติบาล	นายมาจูด บุรณะเศรษฐกุล	นายสิงห์ชัย ชัยเกียรติ์ไกร	นายอวยชัย ดันตโสภาส	นายพิเชญ วิเชียรธรรม์	นายไพศาล อ่างสภาร	นางเจษฎาภากร ไชยส (ธราณีป)	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	นางไพฑูรย์ ศิริบรรณเกียรติ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	C D ID	S VC D EC	ID AC	ID AC	ID AC	S D MD ED	S D VEC	S D VEC	S D ED	EVP ED	EVP	VP	VP
บริษัทย่อย													
บจ. โออิชิ รามเนน		S CD				S D MD	S D VC	S D VC	S D	M		M	
บจ. โออิชิ เทคคิง		S CD				S D MD	S D VC	S D VC	S D	M		M	
บจ. โออิชิ สแน็ค		S CD				S D MD	S D VC	S D VC	S D	M		M	
Oishi International Holding Limited						S D	S D					S D	
Oishi F&B (Singapore) Pre.Ltd.										S D		S D	
Oishi Myanmar Limited						S D				S D		S D	
Oishi Group Limited Liability Company						S D				S D	S D	S D	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
บมจ. ไทยฟอเวจ	ID AC	S D ED MD				M	S D ED EVP	S DE EVP	S D ED EVP				
บมจ. ยูนิเวนเจอร์				C ID AC			S D ED						
บมจ. เบอริส ยูเคอร์	ID AC	S D ED		ID			S D ED						
บมจ. อาทาสยาม	ID AC				ID AC		S D ED						
บมจ. เสริมสุข		S D VC VEC				D ED	S D VEC						
บมจ. เมเจอร์ ทีเอ็นโพลีที					ID AC								
บมจ. สยามฟอจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์					ID								
บมจ. เบียร์ไทย (1991)		S D VEC							S D MD				
บจ. สุราษฎร์ธานี							S VC D						
บจ. ไทย เบเวอเรจ แคน													
บจ. ทศภาค		S D VC				D VEC							
บจ. สุราษฎร์แอง (1988)		S D VC											
บจ. เบียร์ช้าง		SD							S D				
บจ. ไทยฟอเวจแอมบ์		SD											
บจ. อีสท์วีลส์ (บริติช) ไลน์ส์ (เอสเอสที) (เอสเอส)							S D						



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฉ่วโตกุล	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ่มโพธิ์จรรย์	นางสาวพจณี ธนวงรัตน์	นายชัย จรุงธนภักดี	นายมาสุต บุรณะไพรัชกุล	นายสิทธิชัย รัยเกียรติกร	นายอวยชัย ดันโทโอบาส	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นายไพศาล ชาวสถาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคธส์ (ธราธิป)	นางจิตเกษม ทุมมิ่ง	นางไพฑูรย์ ศรีบรมเกียรติ
บจ. ถังน้ำไอศกรีมไทย		SCD						S VC D MC					
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง		SCD											
บจ. ไทยโมเสลา		SCD											
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล		SCD							S D				
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี		SCD											
บจ. ไทยดริงค์		SCD				ED MC		S VC D	D		ED		
บจ. เพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)		SCD					S D VC		S D				
บจ. เครื่องดื่มแมงเดิร์ (2008) (ประเทศไทย)		S D				D							
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ ไลต์ดริค		SVC DEC					S VC D VEC	S D					
บจ. คอลเลค บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)		SVC D							S D MD				
บจ. อาทนาสรีม		SCD							S D				
บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)							S D VEC						
บจ. จักรูปรัก 52		SCD							S D				
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทนมิ่ง		SCD					S D	S D	S D				
บจ. เบียร์ซิงอินเตอร์เนชันแนล									S D				
บจ. เบียร์รักษา									S D				
บจ. น้ชาด									S D				
บจ. น้ำผึ้ง									S D				
บจ. น้ทิพย์									S D				
บจ. น้ชาคว									S D				
บจ. วิทยาทาน									S D				
บจ. เดสที เอ็มอาทานและเครื่องดื่ม International Beverage Holdings Limited		SCD				VC		S VC D	D	D		D	
Best Spirits Company Limited		S D VC EC					S D	S D					
InterBev (Singapore) Limited		S D											
InterBev (Cambodia) Co., Ltd.		S D						S D					
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.		S D											



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ ใจวีไลกุล	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ่มโพธิ์จรรย์	นางสาวพจนีย์ ทนวานิช	นายชัย จรุงธนภักดี	นายมาสุต บุรณะไพรัชกุล	นายสิทธิชัย ภัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ดันโทโยภักดี	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายไพศาล อ่าวสถาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคธส์ (ธราธิป)	นางจิตเกษม ทุมมิ่ง	นางไพฑูรย์ ศรีบรมเกียรติ
Blaimhor Limited		S D						S D					
Blaimhor Distillers Limited		S D						S D					
Inver House Distillers Limited		S D											
International Beverage Holdings (UK) Limited		S D											
International Beverage Holdings (China) Limited		S V C D						S D					
InterBev Trading (China) Limited								S D					
Super Brands Company Pte. Ltd.		S D											
Beer Chang International Limited													
International Beverage Trading (Limited)													
บจ. ที.ซี.ซี. ทัศนโธ		S D											
บจ. จุก้า ฐันโธ		S D											
บจ. อดลฟอส		S D											
บจ. ปฐมภักดี		S D											
บจ. ฮาดเนย์ประกันภัย		S V C D											
บจ. ฮาดเนย์ประกันชีวิต		S V C D											
บจ. ฮาดเนย์แคปปิตอล		S V C D											
บมจ. ดราฟคอนวัน			C										
บมจ. กรุงเทพประกันภัย				ID AC									
บมจ. ไทยประกันภัยภัยต่อ				ID AC									
บมจ. ทิมพีซีซี					ID AC								
บมจ. ค้าปลีกไทย					ID AC								
บจ. สปรอต แอนด์ วิตัลิตัน แมนเทนเมนท์			C										
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				ID AC									
บจ. บีจีที อินเทอร์เน็ตเนต													
บจ. เสริมสุข ไรลด์ิงส์		S D				D							



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฉ่วโตกุล	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จรรย์	นางสาวพจณี ธรรมานันท์	นายชัย จรุงธนากิจบาล	นายมาสุต บุรณะไพรัชกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกียรติไกร	นายอวยชัย ดันโทโอบาส	นายพิษณุ วิเชียรธรรม์	นายไพศาล ชาวสถาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคตส์ (ธราธิป)	นางจิตเกษม ทุมมิ่ง	นางไพฑูรย์ ศิริวัฒนภักดี
บ.จ. เสริมสุข เมอเจอร์		SD				D	S D						
Great Brands Limited		SD							S D				
บ.จ. ไมเคิลินเซวต แนนเจนเนอรัล		S C D				VC VEC		EC VC					
Fraser and Neave, Limited		S D					S D						
Fraser Centrepoint Limited							S D						
Times Publishing Limited		S D											
InterBev Investment Limited		S D											
บ.จ. บางจากโปรดักส์			D ED										
บ.ม.จ. แผ่นดินทองฟร็อกเพอริตี้		S D					D ED						
บ.จ. ซี เอ ซี		S C D											
บ.จ. โยเกิร์ต แนนเจนเนอรัล		S C D				VC		EC VC					
บ.จ. ซังอินเตอร์เนชั่นแนล		S C D							D				
บ.จ. เสริมสุข เทรนนิ่ง		S D											
บ.ม.จ. หลักทรัพย์จัดการลงทุน เอ็มเอฟที			ID AC										
บ.ม.จ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลอปเม้นท์			C										
บ.จ. เท็พเพอรัล (ไทยแลนด์)							D		D				
บ.จ. ฟู๊ดส์ ออฟ เอเชีย จำกัด		D							VC			D	

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



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ เพอร์ติคิง จำกัด	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
1	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	S C D	S C D	S C D				
2	นายสิทธิวิทย์ ชัยเกียรติเกร	S VC D	S VC D	S VC D	S D			
3	นายอวยชัย ตันไพโสภาส	S VC D	S VC D	S VC D				
4	นายพิชณู วิเชียรสรรค์	S D	S D	S D				
5	นายมาฤต บุรณะเศรษฐสกุล	S D	S D	S D	S D		S D	S D
6	นางสุวิทย์พร ประดิษฐ์สุนิษฐ์	S D	S D	S D				
7	นายไพศาล อ่าวสถาพร	M	M	M		S D	S MD	D
8	นางเจษฎาภากร โคชส์	M	M	M	S D			D
9	นางจิตเกษม ทุมมิ่ง	M	M	M	S D	S D	S D	D
10	Mr. Lee Man Kong				S D			
11	Ms. Tan Yen Hoon					S D		
12	Ms. Ong Hwee Lin Gene					S D		



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
13	Mr. Ng How Hwan Kevin					S D		
14	Mrs. Daw Win Win Tint						S D	
15	Mr. U Soe Moe Thu						S D	

หมายเหตุ

S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ
D : กรรมการบริษัท MD : กรรมการผู้จัดการ M : ผู้บริหาร



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน* และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายสงวน พงศ์ทิวาน ** ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	17/12/2498 อายุ 60 ปี	- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	ไม่มี	ต.ค. 2553- ธ.ค. 2558 2542 – 2552 2533 – 2541 2532 – 2533	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน หุ้นส่วน และกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการด้านสอบบัญชี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย เคพีเอ็มจี ในประเทศสหราชอาณาจักร



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)- สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์- ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (CPTA) กรมสรรพากร ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
		<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP-149)- Advanced Audit Committee Programs (AAP-8 & ACP-37)- Role of Nomination and Governance Committee (RNG-1)- Role of Compensation Committee (RCC-13)- Financial Institution Governance Program (FGP-7)				



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI
GROUP

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Program (RMP-3) หลักสูตรประกาศนียบัตรของสงขลกาวิลาศวิท บัญญัติฯ - Chief Financial Officer Certification Program for Senior Executive (CFO-16)				

หมายเหตุ

- * การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ** นายสงวน พงศ์หวาน เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวชนันท์ วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสียหาย และเลขานุการบริษัท	20/04/2518 อายุ 41 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina USA. <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program (CSP) ปี 2555 Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 184/2557 	ไม่มี	ปัจจุบัน	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มงานบัญชีการเงิน</p> <p>กรรมการบริหารความเสียหาย และ เลขานุการบริษัท</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน</p> <p>ผู้จัดการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์</p> <p>ผู้จัดการโครงการ ยุโรป/อเมริกา</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>Oishi International Holdings Limited</p> <p>Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.</p> <p>Oishi Myanmar Limited</p> <p>Oishi Group Limited Liability Company</p> <p>บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด</p> <p>บริษัท ฟู๊ดส์ ออฟ เอเชีย จำกัด</p> <p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ExxonMobil Limited</p>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, USA		2547-2549	Asia Pacific Business Advisor	ExxonMobil Asia Pacific Pte. Limited ประเทศสิงคโปร์



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

- ไม่มี -



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

- ไม่มี -