



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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	27
3. ปัจจัยความเสี่ยง	58
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	71
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	77
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	78
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
8. โครงสร้างการจัดการ	5
9. การกำกับดูแลกิจการ	40
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	87
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	133
12. รายการระหว่างกัน	136
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาคผนวก	รายงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ GRI 4 Index
----------------	--



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน”

1.1.2 พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
5. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.3 กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในระดับกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ 2020

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนวิสัยทัศน์ดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ที่ให้ความสำคัญกับการก้าวเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียน อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ หากมองในมุมมองภาพรวมแล้วจะพบว่า กลุ่มบริษัทได้ พัฒนาและเติบโตจนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพและมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของการเติบโตของรายได้ ขนาดของธุรกิจ สถานะทางการตลาด ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงการ ครอบคลุมช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายที่มีอยู่ในภูมิภาคอาเซียน

ในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นในอาเซียนอย่างมั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจากรากฐานของกลุ่มบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพจาก จุดแข็งขององค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้กำหนดกลยุทธ์หลัก 5 ข้ออันได้แก่ 1. การเติบโต (Growth) 2. ความหลากหลาย (Diversity) 3. ตราสินค้า (Brands) 4. การขาย และกระจายสินค้า (Reach) 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในระดับกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ในภาพรวมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัท มีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชินั้น บริษัท ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ต่อกิจการ สรุปได้ 7 ประการดังนี้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.4.1 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการนำเสนอสินค้า เพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands)

ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ บริษัทได้กำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือการทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ที่เน้นคุณภาพ เป็นสำคัญ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ” ทำให้ชื่อของ “โออิชิ” เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบันสินค้าของกลุ่มบริษัทโออิชิเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและนิยมสินค้าสไตล์ญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าเพื่อให้ “โออิชิ” เป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภค โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และแคมเปญต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้ตราสินค้าดูทันสมัย สนุกสนาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และโดนใจกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

1.1.4.2 กลยุทธ์การเติบโต (Growth)

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสินค้าและรูปแบบการส่งเสริมที่โดนใจผู้บริโภค สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทตั้งเป้ารักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด และขยายการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจอาหารบริษัทมีแผนการขยายสาขาร้านอาหารเพิ่มประมาณ 26 สาขาในปี 2563

1.1.4.3 กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity)

บริษัทได้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการขยายธุรกิจทั้งอาหารและเครื่องดื่มไปยังต่างประเทศเพื่อให้ที่มาของแหล่งรายได้มีความหลากหลายและครอบคลุมตลาดที่มีศักยภาพทั้งในและ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ต่างประเทศ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในด้านที่ต่างกันและพร้อมที่จะร่วมมือกันทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้

1.1.4.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางจำหน่ายที่มีทั่วถึง (Reach)

กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกใช้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ร่วมกับ
ทีมงานการตลาดของกลุ่มบริษัทโออิชิในการทำการตลาด ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง สำหรับธุรกิจอาหาร
บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

1.1.4.5 กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

กลุ่มบริษัทโออิชิได้พัฒนาความพร้อมของบุคลากร และพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.4.6 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดำเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเนื่อง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ
ทุกวัยที่รักสุขภาพและมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชื่นชอบการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียว
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี โดยที่
ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
สินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อโฆษณา
ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้น
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกใหม่ ๆ
รวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อนำมา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้คงมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

1.1.4.7 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ และสร้าง
ร่วมมือกับผู้จำหน่าย เพื่อรักษาระดับต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบ



การบริหารการผลิตของโรงงาน และการจัดส่งผ่านครัวกลางซึ่งเป็น ศูนย์กลางการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ ทำให้ บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการจัดซื้อและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยัดจากการผลิตในขนาดและปริมาณที่สูง

1.1.5 กลยุทธ์ธุรกิจร้านอาหาร

1.1.5.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการอาหาร ที่สด สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่ากับผู้บริโภค ทั้งในด้านปริมาณและ ราคาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการ อาหารทั้งในรูปแบบสไลด์บุฟเฟต์ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายและ ไม่จำกัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม และการให้บริการ แบบสั่งตามรายการอาหาร หรือ a la carte ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ได้เป็นอย่างดี

1.1.5.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะของอาหาร บริการ และเครื่องหมายการค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

- (1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ อีทเทอเรียม โออิชิ บุฟเฟต์ และ นิคุยะ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง
- (2) ซาบูชิ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง
- (3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยเริ่มต้นทำงาน และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว
- (4) โฮวู เน้นกลุ่มคนทำงานมีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป
- (5) โออิชิ เดลิเวอรี่ ที่พร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านแบบง่าย ๆ โดยให้บริการ รับสั่งอาหารทั้งแบบผ่านพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่หมายเลข 1773 และการสั่งออนไลน์ผ่าน www.oishidelivery.com ซึ่งในปัจจุบัน บริการในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.5.3 กลยุทธ์การออกรายการอาหาร

กลยุทธ์การจัดวางอาหารที่หลากหลายอย่างมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างคามพึงพอใจให้กับผู้บริโภคแล้วยังสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเมนูอาหารบางรายการของร้านอาหารในเครือโออิชิ จะมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉลี่ยทุก ๆ 2-3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกรณีโดยพิจารณาทั้งจากความต้องการของผู้บริโภคและความพร้อมของทุกหน่วยงาน

1.1.5.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มบริษัทโออิชิดำเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลักต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

1.1.5.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายสำหรับธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค บริษัทมีการทำการตลาดและการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจอาหารมีการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า เพราะผู้บริโภครุ่นใหม่มีความเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่างรวดเร็ว นับเป็นความท้าทายที่บริษัทได้ทำการปรับตัว ให้ทันกับความต้องการและความนิยมของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.5.6 กลยุทธ์การกำหนดราคา

บริษัทมีสินค้าและบริการที่หลากหลายประเภทและราคาในหลากหลายแบรนด์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา วัยทำงาน ครอบครัว และผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ

1.1.5.7 กลยุทธ์การให้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน

ในเดือนมิถุนายน 2561 โออิชิ เดลิเวอรีได้เปิดให้บริการส่งอาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.oishidelivery.com นอกจากนี้เพื่อเป็นการขยายช่องทางการส่งอาหารนอกเหนือไปจากการให้บริการผ่าน Call Center เบอร์ 1773 แล้วยังเป็นการรองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials Generation หรือ Gen Y ที่มักใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ให้ความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วและความรวดเร็ว ซึ่งบริการส่งอาหารออนไลน์สามารถเข้ามาตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มยอดขายให้กับโออิชิ เดลิเวอรีในภาพรวมด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2562 ได้เพิ่มช่องทางการส่งอาหารออนไลน์และจัดส่งอาหารของร้านคาคาชิและโออิชิ ราเมนผ่าน Food aggregator

1.1.6 กลยุทธ์ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

1.1.6.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์

สำหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน กลุ่มบริษัทโออิชิได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ดีเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย รวมถึงมีการพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าของบริษัทได้ว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาอย่างแท้จริง



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.6.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

นอกจากข้อค่านึงในเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีแผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมกรบริโภคของผู้บริโภคอีกด้วย โดยในปัจจุบันธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแบบแช่เย็น ได้แก่

- 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังและแซนวิชรสชาติต่าง ๆ แบบแช่เย็น
- 1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์กึ่งยวรสชาติต่าง ๆ แบบแช่เย็น
- 1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสต่าง ๆ แบบแช่เย็น เช่น ซอสเค็ยวซ่า ซอสบาร์บีคิวและซอสเทรียกิ เป็นต้น

โดยผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรในเมืองที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ อาทิ กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มนักศึกษา เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางจัดจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแบบแช่แข็ง ได้แก่

- 2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่างและอาหารทานเล่นต่าง ๆ แบบแช่แข็ง เช่น เค็ยวซ่า ทาโกะยากิ ปูอัด ทามาโกะยากิ ชูคะวาคาเมะ และกิมจิ เป็นต้น
- 2.2 ผลิตภัณฑ์อาหารมี้อหลักพร้อมทาน แบบแช่แข็ง เช่น บะหมี่ราเมน หลากหลายรสชาติ
- 2.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง แบบแช่แข็ง เช่น เนื้อปลาแซลมอน และเนื้อปลาซาบะ เป็นต้น

โดยผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้ มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้ใช้ชีวิตประจำวันที่มีเวลาจำกัดในการเตรียมอาหาร เช่น กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น และมีช่องทางจัดจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.6.3 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัทได้นำผลการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สรรหารสชาติ และความหลากหลายใหม่ ๆ เนื่องจากสภาวะปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการนำเสนอสินค้าต้องมีความหลากหลายทั้งในส่วนรายการสินค้า รสชาติ ฉลากและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

1.1.6.4 กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย

นอกจากการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน อันได้แก่ช่องทางร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งบริษัทยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ ได้แก่ ช่องทาง ฟู๊ด เซอร์วิส โดยมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ กลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพต่าง ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจสายการบิน เป็นต้น สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศนั้น นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ขยายการส่งออกไปยังประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรป ยังได้เริ่มการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ อาทิ แคนาดา และออสเตรเลีย อีกด้วย ส่งผลให้ยอดขายในช่องทางดังกล่าวสามารถสร้างการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกำหนดแผนงานการพัฒนาและเริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในกลุ่มร้านค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.1.6.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

บริษัทได้เน้นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในแต่ละช่องทางอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและกระตุ้นการเติบโตของยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น

1.1.7 กลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่ม

1.1.7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม บริษัทได้คำนึงถึงความพึงพอใจในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ น้ำสะอาดที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลือกใบชาสดที่มีคุณภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในการผลิต ตลอดจนกระบวนการบรรจุที่มีมาตรฐานสูง เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคทุกคน

1.1.7.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทไอชิมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องรสชาติและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตามความต้องการและเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทยังคงเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มอบประสบการณ์พิเศษในการบริโภคและตอบใจผู้ที่มีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นและเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดอีกด้วย

1.1.7.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า

กลุ่มบริษัทไอชิยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ในหลากหลายขนาดและหลายช่วงเวลาในปัจจุบัน เช่น ขนาด 180 มล. 350 มล. 380 มล. 500 มล. และ 800 มล. ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานการค้าสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และเพื่อตอบสนองต่อกำลังในการซื้อและความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.1.7.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง กลุ่มบริษัท โออิชิจึงจัดให้มีการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย หลากหลายช่องทาง อาทิ (1) ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ คือกลุ่มบริษัท ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2) ร้านอาหารทุกแบรนด์ของกลุ่มบริษัท โออิชิ และ (3) โดยการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดสรร ทรัพยากรและผนึกกำลังการจัดจำหน่ายร่วมกันของกลุ่มบริษัท ในทุกช่องทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.1.7.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้สื่อโฆษณา

กลุ่มบริษัท โออิชิ ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบ เพื่อการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการใช้สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อนอกอาคารสถานที่ (OOH: Out of Home Media) ได้แก่ ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด รถประจำทาง และรถไฟฟ้า รวมถึง สื่อตามสถานที่ ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ แล้ว กลุ่มบริษัท โออิชิ ยังมุ่งเน้นการใช้สื่อทางเลือกใหม่ ๆ เช่น สื่อออนไลน์ หรือผ่านสื่อชุมชน ออนไลน์ เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงฤดูร้อน ในรายการ “โออิชิ รดสดฮิพ ทริปส์ฤดูร้อน” ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือภายในองค์กรระหว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โออิชิ ร้านอาหารในเครือ โออิชิ ทุกสาขา และรหัส ในซองอาหารพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัด กิจกรรมและขยายฐานผู้บริโภคซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีพิสูจน์ได้จากยอดการเข้าร่วมรายการของผู้บริโภคที่สูงขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา รวมถึงยอดการจัดจำหน่ายที่ปรับตัวดีขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากการปรับ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ราคาของรับภาษีสรรพสามิตและรักษาความเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาด
ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และความสัมพันธ์
ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อดิจิทัลที่ปัจจุบันยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เวลาบนสื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียล
อย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ
โซเชียลและออกกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้บริโภคและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดผ่านช่องทางโซเชียล
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือ อินสตาแกรม ตัวอย่างเช่น
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว บนสื่อออนไลน์
ในรูปแบบใหม่ตอบใจพฤติกรรมผู้ใช้งานโซเชียลที่ต้องสั้นและกระชับ
ด้วยกิจกรรม “ตามล่า 6 ความลับน้ำผึ้งเสียดชะมิทลี” ซึ่งเป็นการให้ตามหา
ความลับของน้ำผึ้งเสียดชะมิทลี ผ่านรูปแบบวีดีโอสั้นทั้งสิ้น 6 ตอน ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับที่ดีมากด้วยยอดผู้ชม 3 ล้านครั้ง ภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการสำคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทจากอดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้

ปี 2542

- วันที่ 9 กันยายน 2542 เปิดดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “โออิชิ”

ปี 2544

- เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ “โออิชิ ราเมน”

ปี 2545

- เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที่บริการทั้งข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ และสุกี้
หม้อไฟญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “ซาบูกิ”

ปี 2546

- เปิดดำเนินการครัวกลางที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสนับสนุนการขายภายในร้านค้าของบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที”

ปี 2547

- วันที่ 25 สิงหาคม 2547 นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดบริการร้านโออิชิแกรนด์ บุปเฟ่ต์ ที่สยามดิสคัฟเวอรี

ปี 2548

- เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ชื่อ “อะมิโน โอเค”

ปี 2549

- เปิดดำเนินการโรงงานอมตะนคร

ปี 2550

- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาด้าผสมมะนาว

ปี 2551

- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดื่มภายใต้ชื่อ “คอฟฟิโอ”
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ปี 2552

- เปิดให้บริการร้านอาหารอูด้งและโซบะ Kazokutei ซึ่งเป็นแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น
- ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและจุดขายใหม่ทั้งหมด

ปี 2553

- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มรสชาติใหม่ Goji Berry
- ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนนคร ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ไร่
- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มสำหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ UHT

ปี 2554

- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวผสมน้ำผลไม้ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ฟรุติโตะ”
 - เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ซาคูลล์ซ่า”
 - เปิดดำเนินการร้านอาหาร Nikuya ยากินิคุ บุปเฟ่ต์ปิ้งย่างในสโตร์ญี่ปุ่น
-



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ปี 2555

- เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาขาหายทอดกรอบ “โอโนริ”
- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวแบบกล่อง UHT ลายการ์ตูน “One Piece”
- เปิดให้บริการร้านอาหารข้าวหน้าต่าง ๆ สไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “คาคาชิ”
- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคีนขวด

ปี 2556

- ในเดือนมีนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์
- เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- นำชาเขียวผสมผลไม้ “โออิชิ ฟรุ๊ตโตะ” กลับมาจำหน่ายอีกครั้ง พร้อมออกรสชาติใหม่ 3 รสชาติ ได้แก่ “สตรอเบอรี่และเมล่อน” “เลมอนและเบอร์รี่” และ “แอปเปิ้ลเขียวและองุ่นขาว”
- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใหม่ “รสลิ้นจี่”
- เริ่มจำหน่ายแซนวิชรสชาติใหม่ “หมูอบชีส” และเกี๊ยวซ่ารสชาติใหม่ “หมูทาโกะยากิ”
- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก 4 โครงการ สำหรับที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ปี 2557

- จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ และ Oishi Myanmar Limited ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศเมียนมา)
- เปิดดำเนินการร้าน “ซาบูชิ” ในเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา
- เริ่มจำหน่ายแซนวิชรูปแบบใหม่ “โออิชิ เทรนต์” 3 รสชาติ ได้แก่ “แฮมไกชีส” “ทูน่าชีสซาลัด” และ “ปูอัดอลาสก้าไขกึ่ง” เพื่อจัดจำหน่ายภายในร้านโลตัส เอ็กซ์เพรส
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ คาบูกิเชอะ สูตรไร่น้ำตาล” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชาเขียวผลิตจากชาคดุมระดับพรีเมียม
- ในเดือนธันวาคม 2557 โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3 ที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ปี 2558

- จัดตั้ง Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจ在不同ประเทศ
- เปิดดำเนินการร้าน “ชาบูชิ” เพิ่มอีก 1 สาขาในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาที่ Junction Square Shopping Center
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสชาติใหม่ “โออิชิ คาบูกิ คาบูกิ สูตรน้ำตาลน้อย” เพื่อตอบใจกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบชาเขียวระดับพรีเมียมและห่วงใยสุขภาพ
- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ รสแดงโม” ขนาด 380 มล. ซึ่งจัดจำหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน เท่านั้น
- เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ ขนาด 800 มล.” โดยมีจัดจำหน่ายใน 3 รสชาติ ได้แก่ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสข้าวญี่ปุ่น และรสลิ้นจี่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โออิชิ ฟรุ๊ตโตะ จากขนาด 350 มล. เป็น 380 มล.
- เชิญเทพกระหะเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น “เซฟิโรยูกิ ซาไก” มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองภายในร้าน “โออิชิ บุปเฟ่ต์” ตลอดทั้งปี
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “โออิชิ เกี้ยวซ่า” อาทิ เกี้ยวซ่าไส้สไปซี่ซีฟู้ด ไส้กระเพราหมู และ ไส้หมูยากินิกุ
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งประเภทข้าว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลากหลายรสชาติ ได้แก่ ข้าวหมูสไปซี่ ข้าวหมูซอสญี่ปุ่น และข้าวหน้าไก่เทอริยากิ โดยจำหน่ายในช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต
- ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ชาเขียว โออิชิ คาบูกิ คาบูกิ ให้มีความสดใสและทันสมัย แต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบพรีเมียม และการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาดำไซดา โออิชิ ชาคูลส์ซ่า เป็นกระป๋องทรงสี่เหลี่ยม
- ขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้า在不同ประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ปี 2559

- ดำเนินการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ Oishi International Holdings Limited และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- ร้านโออิชิ แกรนด์ จัดเทศกาลอาหารพิเศษ “Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ
- ร้านโออิชิ บูฟเฟต์ จัดเทศกาลอาหารสุดพิเศษตลอดปี อาทิเช่น เทศกาลมากิ
- ร้านชาบูชิ ปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ภายใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More” โดยเน้นการสร้างคุณค่าและความหลากหลายของรายการอาหารและการให้บริการที่น่าประทับใจ
- ร้านโออิชิ ราเมน นำเสนอรายการอาหารใหม่ ได้แก่ นาเบะหรือหม้อไฟตามแบบฉบับญี่ปุ่น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนรสชาติทุกรอบระยะเวลา 2 เดือน
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ เกี่ยวซ่ารวมรส โดยนำเกี่ยวซ่าต่างรสชาติถึง 5 รสชาติมาบรรจุรวมกันในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน จัดจำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่แข็งประเภทเส้นราเมน โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก
- เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ่นอุ่นๆเคียวโฮ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ชาเขียวเคียวโฮ และผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียวกลิ่นซากุระ สตรอเบอร์รี่ ที่มาพร้อมนวัตกรรมใหม่บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเพื่อให้ได้ความแปลกใหม่และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
- ขยายตลาดการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาบราซิล

ปี 2560

- ร้านอาหารของบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพครอบคลุมได้แก่ GMP HACCP และ ISO 9001:2015 ในขอบข่ายการบริการในภัตตาคารและร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น โดยถือเป็นรายแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับรองระบบคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ และในทุกสาขาร้านอาหาร
- เปิดตัวคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ “โออิชิ อีทเทอเรียม” ภายใต้แนวคิด EAT – EXPLORE - PREMIUM นำเสนออาหารญี่ปุ่นรสชาติเยี่ยมจากวัตถุดิบชั้นดี และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผสานวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นแท้ ๆ อย่างลงตัว
- ร้านโออิชิ ราเมน นำเสนอเมนูใหม่ ได้แก่ ยากิโซบะชีสชี้ โตเกียว ราเมน และอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- ร้านนิวยอร์ก ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มการให้บริการแบบสั่งตามรายการอาหาร หรือ a la carte จากเดิมที่มีเพียงบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ โดยมีรายการอาหารแบบ a la carte ให้เลือกสรรมากกว่า 70 รายการ
- ออกจำหน่ายสินค้าประเภทแซนวิชเพื่อสุขภาพ “โออิชิ แซนวิช พลัส” รสทูน่าสลัดไข่ และสลัดอกไก่ เพื่อตอบสนองกระแสความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่ใส่ใจในสุขภาพ
- ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราเมน ประเภทแช่แข็ง 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ ราเมนกะเพราหมู และราเมนผัดซีเม้าไก่
- ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียว รสส้มยูซุ ซึ่งเป็นรสชาติใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาเขียว เคี้ยวได้
- ขยายตลาดการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น

ปี 2561

- ดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการโอนธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการจัดหา ผลิตและจัดส่งวัตถุดิบด้านอาหาร จากบริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ให้แก่ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มโออิชิ ชาเขียว ในขนาด 350 มล.
- เปิดตัวเครื่องดื่มโออิชิ ชาเขียว รสชาติใหม่ “โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาวสูตรดับเบิ้ลเลมอน”
- เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มโออิชิ ชาเขียว UHT ในขนาด 180 มล.
- ออกผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม ระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “โออิชิ โกลด์” เพื่อเป็นทางเลือกเครื่องดื่มสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

เหตุการณ์สำคัญในปี 2562

ปี 2562 เป็นอีกปีที่บริษัทมีพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานได้ใช้กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า โดยเปิดตัวตราสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ชื่อ “โออิชิ อีทโตะ” เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทรงพลัง ทำให้การสื่อสารทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยได้เริ่มเปิดตัว โออิชิ อีทโตะ ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับ สภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด บริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจจัดส่งอาหารและออนไลน์ และเพื่อสอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่

บริษัทยังคงต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มด้วยรางวัลอันทรงคุณค่าต่าง ๆ ที่ได้รับ อาทิเช่น รางวัล Thailand's Most Social Power Brand 2019 ในฐานะสุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดียอันดับ 1 ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มและร้านอาหารญี่ปุ่น โดยวัดผลจาก 4 แพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และยูทูบ (Youtube) และรางวัล Thailand's Most Admired Brand 2019 ในฐานะแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในหมวดชาพร้อมดื่มซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันอีกด้วย

ในส่วนของการจัดอันดับเครดิตองค์กรนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ A+ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มในประเทศไทย ตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างดี เครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศที่ครอบคลุมการวิจัยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดี และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยได้ให้แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งจะยังคงรักษาสถานะในตลาดชาพร้อมดื่มและร้านอาหารและสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมีพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจอาหาร

1. ธุรกิจร้านอาหาร

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนาและยกระดับสินค้าและการให้บริการภายในร้านอาหารแบรนด์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทโออิชิ ดังนี้

- (1) ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ให้บริการภายใต้แนวคิดที่ผสมผสาน 3 องค์ประกอบอย่างลงตัว ได้แก่ “EAT – EXPLORE - PREMIUM” โดยนำเสนออาหารญี่ปุ่นรสชาติเยี่ยมจากวัตถุดิบชั้นดี และส่วนผสมของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ผสานวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นอย่างลงตัว ต็มดั่งกับมหัศจรรย์ของอาหารญี่ปุ่น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่างครบครัน กับประสบการณ์ครั้งแรกของการรับประทานอาหารญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาสให้ได้ลอง ได้ทำ ได้สัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ โดยเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกบริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ก่อนเดินทางขยายพื้นที่ให้บริการและสาขาเพิ่มเติมได้แก่ สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าแพชั่นไฮสแลนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า และเซ็นทรัล พัทยาบีช และในปี 2562 สาขาสามย่านมิตรทาวน์

- (2) ร้านโออิชิ แกรนด์ ในปี 2562 มีการปรับการนำเสนอเมนูซูชิเป็นรูปแบบ ซูชิพาเวรด ที่เน้นความพรีเมียมของวัตถุดิบมาผสานความเป็นฟิวชั่น ให้ได้รสสัมผัสที่แตกต่างจากซูชิทั่วไป อาทิเช่น ซูชิปลาแซลมอนย่างซอสฟัวกราส์, เอบิ ซีสซี่ ซูชิ โดยได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
- (3) ร้านชาบูชิ ภายใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More ชาบู ซูชิ และอีกมากมายล้นสายพาน” เน้นการสร้างคุณค่าและความหลากหลายของรายการอาหาร พร้อมนำเสนอเมนูใหม่สไตล์ญี่ปุ่นทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง และในเดือนพฤศจิกายน 2561 สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ได้เปิดรูปแบบการให้บริการใหม่โดยมี 2 ระดับราคา คือ โกลด์ บุฟเฟต์ และ แพลทตินั่ม บุฟเฟต์ ที่เพิ่มเติมประสบการณ์ทานชาบูเหนือระดับแบบไม่อั้นด้วยเนื้อหมูและเนื้อวัวเกรดพรีเมียม สไลด์สดและจัดเสิร์ฟแบบที่ต่อที่ อาทิ เนื้อกาทะโรชิ เนื้อกาทะบาระ และพรีเมียมเบคอนคุโรบุตะ
- (4) ร้านโออิชิ ราเมน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเมนูใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยยังคงรักษาความเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นราเมน ในรูปแบบราเมนน้ำ ราเมนผัดแห้งและราเมนเย็น ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ออกเมนูใหม่ อาทิ สึเคเมน เป็นเมนูใหม่ที่รังสรรค์การทำงานแบบราเมนเย็นจุ่มด้วยซุปลากแห้ง ให้ความสดชื่นอย่างลงตัว ตามแบบฉบับของโออิชิ ราเมน โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
- (5) ร้านคาคาชิ ร้านอาหารบริการด่วนหรือควิกเสอร์ (Quick Service Restaurant “QSR”) กับแนวคิดที่เน้นความอร่อย สะดวก คุ่มค่าคุ้มราคา ในรูปแบบของข้าวหน้าดัน เพิ่มปริมาณเนื้อสองเท่า (x2) เน้นรูปลักษณ์การทำงานแบบจุใจ อาทิ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้าวหน้าหมูสไปซี่ไซออนเซน ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ และพัฒนาเมนูที่ออกใหม่ อาทิ ข้าวหน้าลันหมูย่างพริกกระเทียม ข้าวหน้าลันไซ้ชั้นมันปูฯ มาพร้อมอาหารทานเล่นหลากหลายในสไตล์ชิคากายะ เพื่อตอบโจทย์อาหารจานด่วนที่คุ้มค่า คุ้มค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

- (6) ร้านโฮยู ร้านอาหารญี่ปุ่นขนานแท้ ส่งมอบประสบการณ์ผ่านเมนูอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่หลากหลาย อาทิ ซาซิมิ (ปลาดิบ) และซูชิ ซาบูชาบู สุกี้ยากี้ เทมปุระคุดัง ฯลฯ โดยแต่ละเมนูล้วนสื่อถึงรสชาติความดั้งเดิมของญี่ปุ่น เพราะเราพิถีพิถันเป็นอย่างมากในการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีที่นำมาใช้ ไปจนถึงการปรุงแต่งรสชาติ ที่เน้นรสสัมผัสของรสชาติจากวัตถุดิบเป็นหลัก ให้คุณได้ลิ้มลองและหลงใหลมนต์เสน่ห์แบบญี่ปุ่นได้แล้วที่ โฮยู

2. ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน

เนื่องจากกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นผู้นำด้านอาหารญี่ปุ่นและการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รายหนึ่งในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีการพัฒนาและนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายฐานการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สร้างการรับรู้และการจดจำตราสินค้าเป็นหนึ่งในเดียวภายใต้ตรา “Oishi Eato” “โออิชิ อีทโตะ” โดยอาศัยภาพลักษณ์จากตราโออิชิที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในตลาดอาหารและเครื่องดื่มมายาวนานถึง 20 ปี โออิชิ อีทโตะ ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นผู้นำตลาดอาหารพร้อมทานสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยการผลักดันสื่อโฆษณาสินค้าที่มียอดขายดีอย่างเกี่ยวชัวและแซนวิชที่เป็นเจ้าตลาดมาอย่างยาวนาน ด้วยการวางแผนสื่อการตลาดในช่องทางที่กลุ่มวัยรุ่นสนใจ เช่น สื่อออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ และเสริมด้วยกิจกรรม ณ จุดขาย เพื่อตอบย้ำความอร่อยและมีคุณภาพดีของโออิชิ อีทโตะ
- (2) มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจ หรือกำลังเป็นเทรนด์ของประเทศ ญี่ปุ่นมาแนะนำเสนอให้กับผู้บริโภค ได้แก่ ราเมนผัดแห้งแช่เย็นรสชาติต่าง ๆ ที่พัฒนารสชาติตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ ๆ นอกจากนี้ โออิชิ อีทโตะ ได้วางจำหน่าย เฟรนช์โทสต์



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- แซนวิช ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จำหน่ายเฟรนช์โทสต์ในรูปแบบพร้อมทาน การคงความนุ่มหอมอร่อยของตัวขนมปังที่ชุบกับไข่ เนยและนม อีกทั้งยังมีความอร่อยจากเบคอน เซตต้าชีส และมอสซาเรลลาชีส
- (3) การพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในกลุ่มแซนวิช “โออิชิ อีทโตะ แซนวิชสูตรผสมธัญพืช” อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนององกระแสดemand ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ใส่ใจในสุขภาพ อาทิเช่น สลัดแซลมอน เทอริยากิ และ แคลิฟอร์เนียปู้ดไข่กึ่งอะโวคาโดสเปรด อีกทั้งยังพัฒนาเส้นราเมนให้ปราศจากวัตถุกันเสียและผงชูรสสำหรับเมนูราเมนผัดแห้งทั้งหมดด้วย
- (4) การขยายฐานการตลาดในการส่งออกสินค้าไปจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกึ่งชาในรูปแบบและรสชาติใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรปมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 67
- (5) การประสานความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายฐานทางการตลาดอาหารพร้อมทานแบบแช่แข็ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กึ่งชาแช่แข็ง สู่ช่องทาง การจำหน่ายในกลุ่มธุรกิจห้างขนาดย่อมหรือ Other Modern Trade (OMT) ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้เริ่มดำเนินการในลักษณะของโครงการนำร่องในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อขยายผลสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป
- (6) การขยายช่องทางจำหน่ายไปยังตลาดฟู้ดเซอร์วิสมากขึ้นด้วยการเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งในกลุ่ม Horeca และ Café โดยตั้งเป้าขยายตลาดเป็น Food Supply ของประเทศไทย

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี 2562 บริษัทมีการพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดค้นพัฒนาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ความทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และการขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ดังนี้

- (1) การปรับฉลากและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชาเขียว โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว เพื่อเน้นย้ำวัตถุดิบชั้นเลิศน้ำผึ้ง “เฮียกขะมิทสึ” (Hyakkamitsu) จากฮอกไกโด ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่ผลิตได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้น และมีความหอมพิเศษจากดอกไม้หลากหลายชนิด บนเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ ยังได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ชาเขียว โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว สูตรดับเบิลเลมอน ซึ่งมีรสเปรี้ยวกว่าสูตรปกติ แต่ยังคงความกลมกล่อมของรสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาวในแบบฉบับของโออิชิได้เป็นอย่างดี



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- (2) พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม ระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ โออิชิ โกลด์ (Oishi Gold) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบชา 100% จากไร่มีตส์ตีะ เมืองโอมาเอะซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไร่ชาที่ได้รับรางวัล Emperor's Cup 3 ปีซ้อน โออิชิ โกลด์ ประกอบไปด้วย 4 รสชาติหลัก คือ โออิชิ โกลด์ เก็นไมอะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ (หวานน้อย) และโออิชิ โกลด์ คาบูกิอะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ (หวานน้อย) ทั้งนี้ ได้มีการออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีรูปทรงคล้ายกระบอกไม้ไผ่ และปากขวดกว้าง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสกลิ่นหอมของชาระดับพรีเมียมได้อย่างดี สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยได้วางจำหน่ายแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อกระตุ้นตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงปลายปี
- (3) ปรับปรุงขนาดและฉลากบรรจุภัณฑ์รูปแบบยูเอชที ขนาด 180 มล. ในราคาขายปลีกกล่องละ 10 บาท โดยใช้ฉลากทรงกล่องรูปแบบ Leaf ที่มีรูปทรงสวยงามขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบรรจุภัณฑ์ได้ โดยประกอบไปด้วย 4 รสชาติ คือ รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสชาวนญี่ปุ่น และ รสองุ่นเขียวไฮ
- (4) การขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐไต้หวัน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นต้น

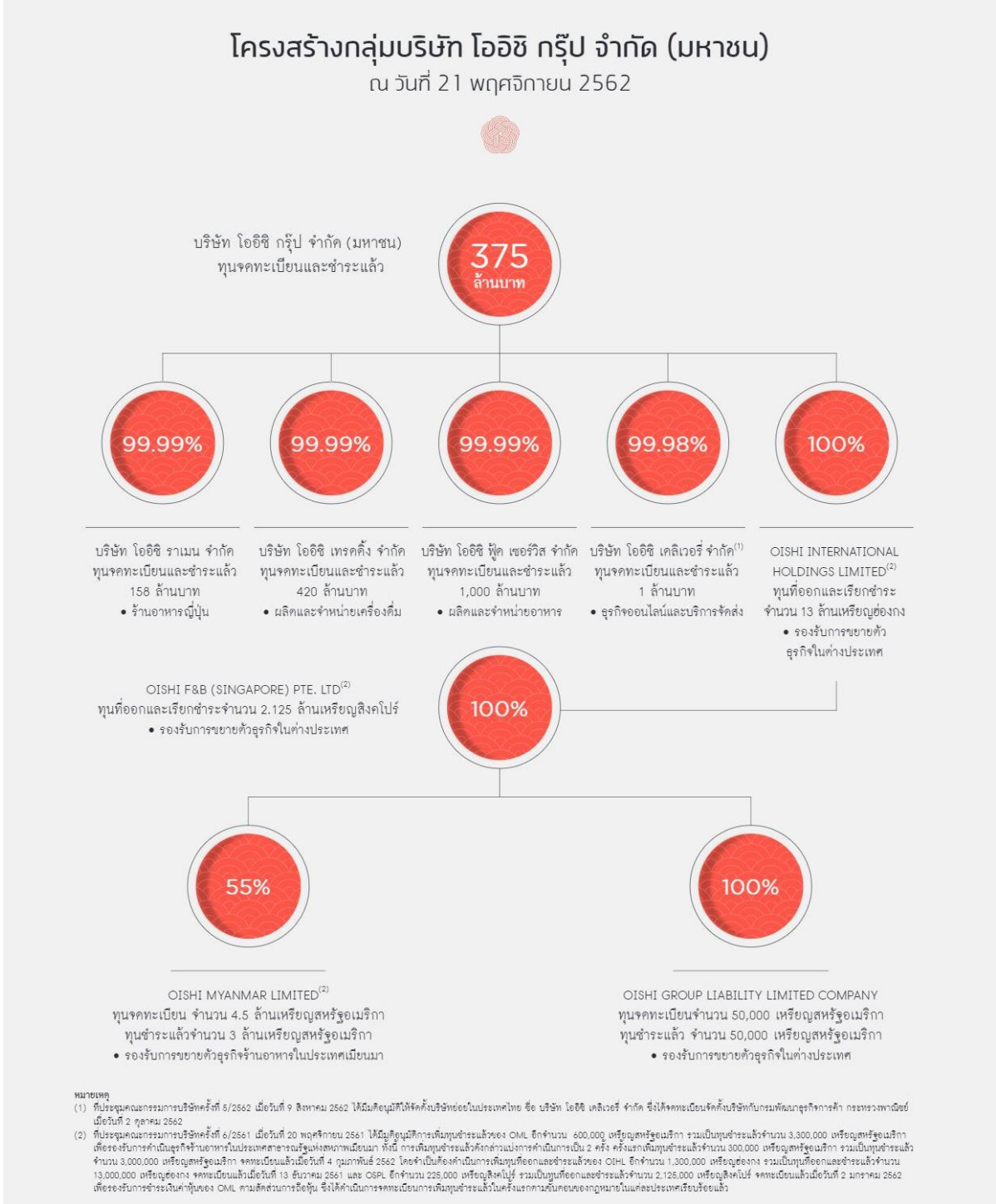


OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท ดังนี้

1) บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	ชนิดของหุ้น	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	กรรมการ
1. บริษัท โออิชิ เทรคคิง จำกัด ("โออิชิ เทรคคิง") เลขที่ 90 อาคารซีคัสเบีตยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องคัม	สามัญ	420,000,000 บาท	420,000,000 บาท	4,200,000	4,199,990	99.99	1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3. นายอวยชัย คันทโอภาส 4. นายพิษณุ วิเชียรสรรพ 5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 6. นางสุรีย์พร ประคิษฐ์ทัศนีย์
2. บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ("โออิชิ ราเมน") เลขที่ 90 อาคารซีคัสเบีตยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น	สามัญ	158,000,000 บาท	158,000,000 บาท	1,580,000	1,579,994	99.99	1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3. นายอวยชัย คันทโอภาส 4. นายพิษณุ วิเชียรสรรพ 5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 6. นางสุรีย์พร ประคิษฐ์ทัศนีย์
3. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ("โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส") เลขที่ 90 อาคารซีคัสเบีตยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร	สามัญ	1,000,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท	10,000,000	9,999,976	99.99	1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3. นายอวยชัย คันทโอภาส 4. นายพิษณุ วิเชียรสรรพ 5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 6. นางสุรีย์พร ประคิษฐ์ทัศนีย์
4. บริษัท โออิชิ เคลิเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾ ("โออิชิ เคลิเวอร์") เลขที่ 90 อาคารซีคัสเบีตยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ธุรกิจออนไลน์และบริการจัดส่ง	สามัญ	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท	10,000	9,998	99.98	1. นายไพศาล อ่าวตถภาพ 2. นายวิชาญ พนิศธรรม 3. นางชฎิรัตน์ โกมลรัตน์วัฒนะ
5. Oishi International Holdings Limited ("OIH") Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong	รองรับการขายธุรกิจในต่างประเทศ	สามัญ	13,000,000 เหรียญฮ่องกง	13,000,000 เหรียญฮ่องกง	13,000,000	13,000,000	100	1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 2. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 3. นางเจษฎาภรณ์ โคซต์ 4. Mr. Lee Man Kong 5. นายฤกษ์ภา วรณะภาคิน ⁽²⁾



2) บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท / รายละเอียด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชนิด ประเภทธุรกิจ	ของหุ้น	ทุนจดทะเบียน		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น		กรรมการ
			ทุนชำระแล้ว	ทุนชำระแล้ว			ผู้ถือหุ้น	(%)	
1. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ("OSPL") No. 438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra Point, Singapore 119958	รองรับ การขาย สุรกีในต่าง ประเทศ	สามัญ	2,125,000	2,125,000 ⁽³⁾	2,125,000	2,125,000	Oishi International Holdings Limited	100	1. นายไพศาล อ่าวสถาพร 2. นายกฤษฏา วรรณะภาคิน ⁽²⁾ 3. Ms. Tan Yen Hoon 4. Ms. Ong Hwee Lin Gene 5. Mr. Ng How Hwan Kevin
2. Oishi Myanmar Limited ("OML") No. 1-11, Padonmar Stadium (East Wing), Bargayar Street, Sanchaung Township, Yangon, the Republic of the Union of Myanmar	สุรกี ร้านอาหาร ญี่ปุ่น	สามัญ	4,500,000	3,000,000 ⁽³⁾	3,000,000	1,650,000	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	55	1. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นายกฤษฏา วรรณะภาคิน ⁽²⁾ 4. Mrs. Daw Win Win Tint 5. Mr. U Soe Moe Thu
3. Oishi Group Limited Liability Company ("OGLLC") No. 11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Socialist Republic of Vietnam	รองรับ การขาย สุรกีใน ต่างประเทศ	-	50,000	50,000	-	-	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	100	1. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นางเชษฐากร โคษฐ์ 4. นายกฤษฏา วรรณะภาคิน ⁽²⁾

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย ชื่อ บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับการแต่งตั้งนายกฤษฏา วรรณะภาคิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดย OIHL และ OSPL ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ สำหรับ OML และ OGLLC ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนชำระแล้วของ OML อีกจำนวน 600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 3,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ การเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วของ OIHL อีกจำนวน 1,300,000 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 13,000,000 เหรียญฮ่องกง จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และ OSPL อีกจำนวน 225,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 2,125,000 เหรียญสิงคโปร์ จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อรองรับการชำระเงินค่านหุ้นของ OML ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วในครั้งแรกตามขั้นตอนของกฎหมายในแต่ละประเทศเรียบร้อยแล้ว

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของนโยบายในการลงทุนหรือการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทนั้นมีความพยายามให้ธุรกิจนั้นครอบคลุมวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจนั้น ๆ ให้มากที่สุด ดังนั้น จึงทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลายส่วนงานอาจมีลักษณะที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทในเครือ นอกจากนี้ เครือบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพิจารณาลงทุนในบริษัทอื่นอันจะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดอีกด้วย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวม					
		2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	6,602	48%	6,927	51%	7,147	52%
ธุรกิจอาหาร/ ร้านอาหาร	บริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด และ Oishi Myanmar Limited	7,155	52%	6,653	49%	6,530	48%
รวม		13,757	100%	13,580	100%	13,677	100%

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.2.1 ธุรกิจอาหาร

2.2.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 10 แกรนด์ ดังนี้

1) โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)

โออิชิ แกรนด์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ด้วยบรรยากาศ
หรูหราและให้บริการด้วยรายการอาหารที่หลากหลายและหารับประทาน
ได้ยาก โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน จำกัดเวลาในการรับประทานไว้ที่
2 ชั่วโมง 30 นาที ในราคาปัจจุบันราคาท่านละ 995 บาทสุทธิ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2) โออิชิ อีทเทอเรียม (9 สาขา)

ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ให้บริการภายใต้แนวคิดที่ผสมผสาน 3 องค์ประกอบอย่างลงตัว ได้แก่ "EAT – EXPLORE - PREMIUM" โดยนำเสนออาหารญี่ปุ่นรสชาติเยี่ยมจากวัตถุดิบชั้นดี และส่วนผสมของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ผสานวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นอย่างลงตัว ต็มดั่งกับมหัศจรรย์ของอาหารญี่ปุ่น ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส อย่างครบครัน กับประสบการณ์ครั้งแรกของการรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้ได้ลอง ได้ทำ ได้สัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปัจจุบันราคาท่านละ 659 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 759 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสาขาต่างจังหวัด

3) โออิชิ บุฟเฟต์ (10 สาขา)

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญี่ปุ่น เปิดให้บริการตลอดทั้งวันแบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปัจจุบันราคาท่านละ 599 บาทสุทธิ

4) ชาบูชิ (151 สาขา)

ในประเทศ 149 สาขา

ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ล้ำเลิศมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือกบริโภคโดยไม่จำกัดจำนวนในราคาย่อมเยา ทั้งนี้ ชาบูชิ เน้นการให้บริการอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น (ชาบู-ชาบู) และข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่าง ๆ (ซูชิ) โดยเปิดให้บริการตามเวลาเปิดปิดของสถานที่ประกอบการที่แต่ละสาขที่ตั้งอยู่ จำกัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในราคาปัจจุบันชุดมาตรฐานท่านละ 399 บาทสุทธิ ในเขตกรุงเทพมหานคร และราคาท่านละ 419 และ 429 บาทสุทธิ ในบางสาขาที่ตั้งอยู่ในเขต Tourist area



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ต่างประเทศ 2 สาขา

บริษัทย่อยของบริษัทเปิดดำเนินการร้านอาหารชาบูชิในประเทศเมียนมา
ณ เมืองย่างกุ้ง จำนวน 2 สาขา

5) โออิชิ ราเมน (54 สาขา)

ธุรกิจร้านบะหมี่ญี่ปุ่นประเภทเส้นราเมนที่มีการพัฒนาสูตรการผลิต
เส้นและสูตรปรุงน้ำซุป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติเข้มข้นสไตล์ญี่ปุ่น
แต่ถูกปากคนไทย ที่มีให้เลือกหลายรายการ

6) โออิชิ เดลิเวอรี

บริการจัดส่งอาหารญี่ปุ่นถึงบ้านที่หมายเลขโทรศัพท์ 1773 หรือสั่ง
อาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.oishidelivery.com และบริการ
รูปแบบใหม่ Click & Collect เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว สั่งอาหาร
ล่วงหน้า เมื่อไปถึงที่ร้านก็รับอาหารได้ทันทีตามเวลาที่ระบุ ปัจจุบัน
ให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 28
จังหวัดทั่วประเทศ (รวมสาขาที่รองรับการจัดส่ง OISHI Delivery
จำนวน 68 สาขา) บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. โดยคิดค่าจัดส่ง
ครั้งละ 40 บาท และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าสามารถชำระ
ด้วยบัตรเครดิตได้เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำมูลค่า 500 บาท นอกจากช่องทาง
ของโออิชิ เดลิเวอรี แล้ว ทางบริษัทยังขยายการขายผ่านช่องทาง
Food Aggregator เพื่อสร้างการรับรู้ร้านอาหารแบบจานด่วน และ
เมนูอาหาร ผ่านช่องทางใหม่ๆ ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สั่ง
สินค้าผ่าน Food Online เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการขยายการขาย
ผ่านช่องทางใหม่ๆ นี้ ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ส่งผลให้ร้านอาหารในกลุ่มโออิชิ คือ โออิชิ ราเมน และ คาคาชิ มียอดขาย
เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยเช่นกัน

7) Nikuya (15 สาขา)

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินิคุ ภายใต้แนวคิด “นิคุยะ ยากินิคุตำรับโอซากาแท้”
ให้บริการด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ พรีเมียม
บุฟเฟ่ต์ ราคา 399 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) มีเมนูให้เลือก 40 รายการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

และซูเปอร์พรีเมียม บุฟเฟต์ (Super Premium Buffet) ราคา 539 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) และแบบสั่งตามรายการอาหาร แบบอาหารชุด หรือจานเดี่ยวแบบ a la carte

8) Kakashi (25 สาขา)

ร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ข้าวหน้าล้น เพิ่มปริมาณเนื้อสองเท่า (x2) ด้วยเมนูมากมายที่คัดสรรมาจากทั่วเกาะญี่ปุ่น ให้คุณได้อร่อยกับข้าวหน้าต่าง ๆ ร้อน ๆ พร้อมให้บริการทันใจในเวลาอันรวดเร็วและราคาประหยัด

9) Hou Yuu (1 สาขา)

ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ซึ่งให้บริการแบบสั่งตามรายการอาหารหรือ a la carte โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและหาทานยากตามฤดูกาลนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสรสชาติอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมโดยมีเชฟผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นคอยให้บริการ

10) Snack Shop⁽¹⁾

คีออส (Kiosk) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิ ทั้งแซนวิช เครื่องดื่ม และอาหาร แซ่แข็งที่เพิ่มความสะดวกรบายให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 266 สาขา โดยเป็นสาขาที่เปิดดำเนินการในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 264 สาขา และสาขาที่เปิดดำเนินการในประเทศเมียนมา จำนวน 2 สาขา นอกจากนี้ร้านอาหารจำนวน 2 สาขา เป็นสาขาที่ให้บริการในรูปแบบของแฟรนไชส์ ได้แก่ ร้านชาบูชิ สาขาเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และร้านนิกุยะ สาขาบุรีรัมย์ คาสเซิล จังหวัดบุรีรัมย์

⁽¹⁾ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2.1.2 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready to cook and Ready to eat Products)

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานภายใต้ตรา “Oishi Eato” “โออิชิ อีทโตะ” เป็นธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสไตล์ญี่ปุ่นที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่

1) แชนวิช

ขนมปังนุ่มอบหอมกรุ่นตามสูตรเฉพาะของโออิชิ อีทโตะ พร้อมกับไส้ที่หลากหลายรสชาติอร่อย ได้แก่ ปูอัดอลาสก้ายำสาหร่าย แฮมชีส ทุ่นาสลัด เป็นต้น

2) แชนวิชผสมธัญพืช

ขนมปังผสมคุณประโยชน์จากธัญพืช 5 ชนิด พร้อมไส้ที่อร่อยและยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย ได้แก่ สลัดแซลมอนเทอริยากิ และ แคลิฟอร์เนียปูอัดไข่กุ้ง สเปรดอะโวคาโด

3) เกี้ยวซ่า

แป้งบางนุ่ม ใสนุ่ม อร่อยเต็มคำ เสริฟพร้อมซอสรสชาติอร่อยกลมกล่อม มีหลากหลายรสชาติ ได้แก่ เกี้ยวซ่าไส้หมู ไส้ไก่เทอริยากิ ไส้กุ้ง ไส้หมู ทาโกะยากิ เกี้ยวซ่าโออิชิ อีทโตะ ยังสามารถนำไปปรุงได้หลากหลายวิธี ทั้งไมโครเวฟ ทอด นึ่ง หรือ เทป็นกระทะร้อน

4) ทาโกะยากิ

ปลาหมึกเต็มคำ แป้งสูตรญี่ปุ่นแท้ ๆ เสริฟพร้อมซอสทาโกะยากิมาโดยสูตรเข้มข้น

5) ปูอัดคามาโบโกะ และ ปูอัดอลาสก้า

เนื้อปลาสดคุณภาพดีนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำปูอัดพร้อมปรุงรสชาติให้อร่อยเหมาะทั้งการนำมาทานเล่นหรือเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารได้หลากหลาย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

6) ราเมนผัดแห้ง

เส้นราเมนเหนียวนุ่ม ไม่ผสมวัตถุกันเสียและผงชูรส นำมาผัดซอสสไตล์ญี่ปุ่นมีหลากหลายรสชาติ ได้แก่ หอยลายผัดน้ำพริกเผา ไก่เทอริยากิ ผัดซอสนาเบะ และ ยากิโซบะ เป็นต้น

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เฟรนด์โทสต์แซนวิช ที่นำความนุ่มของขนมปังสูตรเฉพาะจากโออิชิ อีทโตะ มาชุบไข่ เนยและนม ก่อนนำไปอบจนหอม อีกทั้งยังมีความอร่อยจากเบคอน เซตต้าชีส และมอสซาเรลลาชีส สำหรับปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า โออิชิ อีทโตะ ให้เป็นที่จดจำ และ ยังคงพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ในสไตล์ญี่ปุ่นที่อร่อย แปลกใหม่ และยังคงดีต่อสุขภาพต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มรสชาติต่าง ๆ และมีบรรจุกัญชาติที่หลากหลายดังต่อไปนี้

เครื่องดื่ม	รสชาติ	ขวดพลาสติก					ขวดแก้ว	กล่อง	กระป๋อง
		800มล.	500มล.	380มล.	350มล.	400มล.	400มล.	180มล.	320มล.
โออิชิ กรีนที	น้ำผึ้งผสมมะนาว	o	o	o	o		o	o	
	น้ำผึ้งผสมมะนาว			o	o		o		
	สูตรดับเบิ้ลเลมอน								
	ข้าวญี่ปุ่น	o	o	o	o			o	
	รสดั้งเดิม		o	o	o			o	
	สตรอบเบอร์รี่								
	องุ่นเขียวไฮ			o	o			o	
	ส้มยูสุ			o					
แตงโม			o	o					
โออิชิ โกลด์	เกินไม่ฉะ					o			
	สูตรไม่มีน้ำตาล								
	เกินไม่ฉะ					o			
	สูตรน้ำตาลน้อย								
คาบูกุเซอะ	สูตรไม่มีน้ำตาล					o			
	คาบูกุเซอะ								
สูตรน้ำตาลน้อย					o				
โออิชิ แมลคิกที	ชาดำผสมมะนาว		o						
โออิชิ ชาคูลล์ซ่า	น้ำผึ้งผสมมะนาว								o



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหาร





OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจเครื่องดื่ม

OISHI GREEN TEA (500 ml.)

OISHI GREEN TEA UHT (180 ml.)

OISHI GOLD (400 ml.)

OISHI GREEN TEA (380 ml.)

OISHI GREEN TEA (800 ml.)

OISHI GREEN TEA Returnable Bottle (400 ml.)

OISHI CHAKULZA (320 ml.)

OISHI GREEN TEA (350 ml.)



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด (“โออิชิ เทรตติ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดดังนี้

2.2.3.1 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สำหรับกิจการผลิตน้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ ฉนิกที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 2569(2)/2555

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

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

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนวน ปิละประมาณ 116 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี

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

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนัง ดังนี้

บรรจุขวดปีละประมาณ 108 ล้านลิตร

บรรจุกล่อง 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

2.2.3.3 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนังที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1158(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนีก ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี

2.2.3.4 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนีกที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1159(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

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

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนวนกึ่งแข็งประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี
- ต้องตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2.3.5 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ ฉีกที่โรงงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1160(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว 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



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2.3.6 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำหรับกิจการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ฉีกที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัดปทุมธานีบัตรส่งเสริมเลขที่ 1161(2)/2557

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสรุปดังนี้

- อนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามา
ในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุน
ในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้รับ
การส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน
พ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลายปีก็ได้
- ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสำคัญสรุปดังนี้

- ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทน
ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวภายในเวลาที่กำหนด
- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- มีกำลังการผลิตน้ำพีชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉีก ปีละประมาณ 188
ล้านลิตร (เวลาทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน : 300 วันต่อปี)
- บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 ภาวะตลาดธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร

จากผลสำรวจ “จำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยปี 2562” โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พบว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยทั่วประเทศ 3,637 ร้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 21 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของคุณภาพวัตถุดิบ กลไกราคาและโปรโมชั่น รวมไปถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัทไอชิจึงดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ และการยกระดับการให้บริการของร้านอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันที่มักเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึงยังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร สไตส์ญี่ปุ่นที่พร้อมปรับตัวเพื่อรองรับต่อสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ในปัจจุบันได้

“เสียงจากผู้บริโภค” จึงเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจร้านอาหาร โดยหลังจากกลุ่มบริษัทไอชิได้ทำการพัฒนาและเปิดใช้งานระบบ “Customer Voice Receipt” เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้บริโภคส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนจากการใช้บริการร้านอาหารในเครือไอชิ ผ่านช่องทาง Call Center, Social Media และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากส่วนท้ายของใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งสิ้นมากกว่า 73,000 รายการ ซึ่งนอกจากกลุ่มบริษัทไอชิจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวัดผลการดำเนินงานจากการส่งมอบอาหาร และการให้บริการแก่ผู้บริโภคตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการร้านอาหารในเครือแล้ว บริษัทได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในทุก ๆ กระบวนการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในการทำงาน เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 ปัจจัยหลักของงานบริการ ได้แก่

- 1) สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Ambient)
- 2) การบริการของพนักงาน (Service)
- 3) คุณภาพอาหาร (Food) และ
- 4) บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (Delivery)

ปัจจุบันคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction Score) ของผู้บริโภคที่ใช้บริการทุกร้านอาหารในเครือโออิชิอยู่ที่ร้อยละ 88 (ข้อมูลช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) โดยงานบริการที่เติบโตมากที่สุดคือ บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (Delivery) ซึ่งนอกจากจะมีแบรนด์โออิชิ เดลิเวอรี่ที่ให้บริการผ่านช่องทาง Call Center และเว็บไซต์แล้ว กลุ่มบริษัทโออิชิยังขยายบริการจัดส่งถึงบ้านรูปแบบใหม่ผ่าน Food Aggregator อาทิเช่น Grab Food โดยเลือกโออิชิ ราเมน และคาชาชิเป็นสองแบรนด์นำร่อง ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากระบบ “Customer Voice Receipt” พบว่าร้านอาหารในเครือบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 75 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 91 ในปี 2562

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Digital Transformation ในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัย “เทคโนโลยี” เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารในทุก ๆ กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมปรับตัวตอบรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดตัว BevFood Mobile Application เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย Application ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบความสะดวกสบายให้กับกลุ่มผู้บริโภคในการใช้บริการทุกแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้เครือโออิชิ รวมทั้งมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ยังคงรักษาฐานผู้บริโภครุ่นเดิมไว้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยฟังก์ชันหลักในการให้บริการของ BevFood Mobile Application ในปัจจุบัน มีดังนี้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- สมัครสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการบัญชีสมาชิกด้วยตัวเองผ่าน Mobile Application
- สะสมคะแนนจากการใช้บริการได้อย่างง่ายดาย พร้อมแลกคะแนนผ่าน Application เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการแบรนด์ร้านอาหารตามที่ต้องการ
- รับสิทธิพิเศษจากแบรนด์ร้านอาหารต่าง ๆ ในเครือโออิชิผ่านทาง e-Coupon
- รับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษจากทุกแบรนด์ร้านอาหารในเครือโออิชิก่อนใคร

และจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการสำรองที่นั่งร้านอาหารล่วงหน้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่าน QR CODE ในปี 2563 ต่อไป

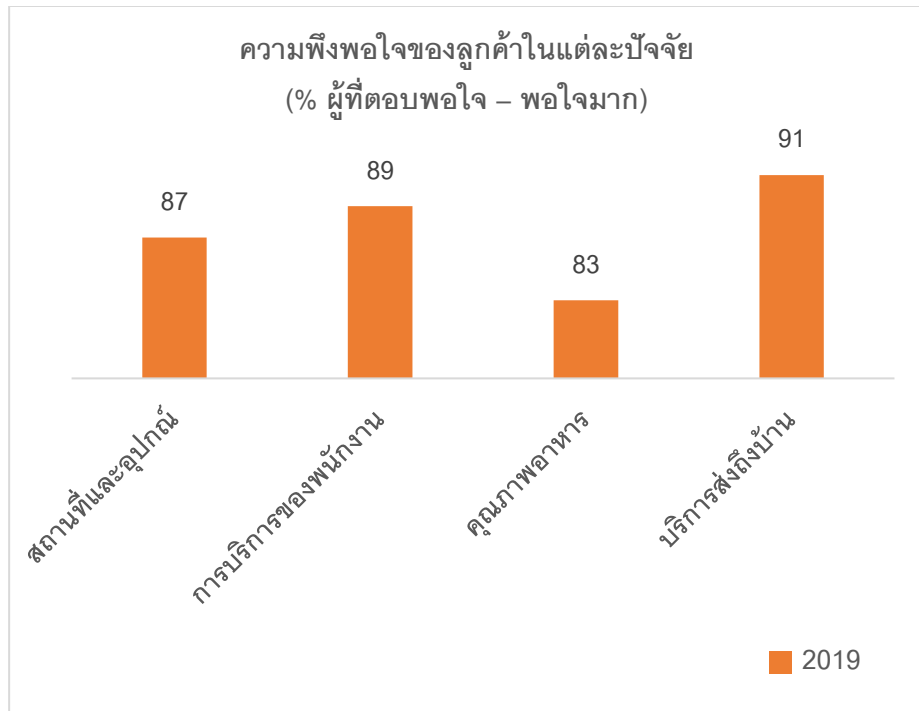




OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



สำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจในสินค้าและบริการของร้านอาหารในกลุ่มบริษัท โออิชิในปีที่ผ่านมา 4 แขนงหลักในการวัดผล ได้แก่ สถานที่และอุปกรณ์ภายในร้าน ร้อยละ 87 การบริการของพนักงาน ร้อยละ 89 คุณภาพอาหาร ร้อยละ 83 และบริการส่งอาหารถึงบ้าน ร้อยละ 91

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

ในปี 2562 ตลาดอาหารพร้อมทานกลุ่มอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 นับว่าเป็นปีที่ตลาดมีการเติบโตในทิศทางที่ดี โดยคาดว่าเป็นผลมาจากการขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อที่มากขึ้นจากปีก่อน 2,000 สาขา และการมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพและรสชาติอาหารแช่เย็นและแช่แข็งพร้อมทานเทียบเท่าอาหารปรุงสดได้ รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าแปลกใหม่มากขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งคือรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมมารบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับความเป็นเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น จำนวนคนต่อครัวเรือนน้อยลง จึงส่งผลให้ตลาดในร้านสะดวกซื้อเติบโตได้ดี ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องการความสะดวกมากขึ้น จึงหันมาซื้ออาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานในปริมาณพอเหมาะเฉพาะคน ลดการซื้อปริมาณมาก ๆ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

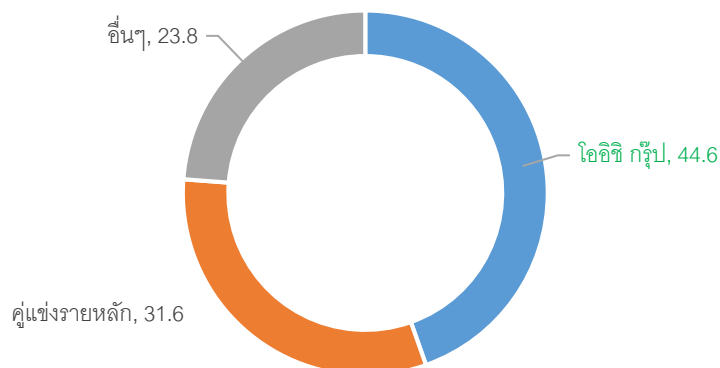
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หรือการเก็บต้นทุนสินค้าในตู้เย็นเป็นปริมาณมาก ส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ แผนงานการตลาดในอนาคตยังต้องเน้นเรื่องนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และการนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ความใส่ใจในสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าที่คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริม การรับรู้ในตราสินค้าของกลุ่มอาหารพร้อมทานให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และชุมชนออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

2.3.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี 2562 ตลาดเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่ม ยังคงเผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งด้านการแข่งขันด้านราคา และการแข่งขันด้านการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงผลกระทบจากการปรับราคาของรับภาษีสรรพสามิต ที่ส่งผลให้การบริโภคผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มของผู้บริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งเห็นได้จากอัตราการเติบโตที่ลดลงในเชิงปริมาณของตลาดชาพร้อมดื่ม อย่างไรก็ตาม โออิชิยังคงรักษาสถานะความเป็นผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่วนร้อยละ 44.6 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนแบ่งการตลาดชาพร้อมดื่ม





OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานการตลาดสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนออาหารและเครื่องดื่มในสไตล์ญี่ปุ่นที่มีประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการคัดสรรผู้จัดจำหน่าย บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและคัดสรรผู้จัดจำหน่ายอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนการซื้อขาย และกระบวนการสรรหา โดยในการสรรหาผู้จัดจำหน่าย บริษัทจะพิจารณาผู้จัดจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน โดยในเบื้องต้นต้องได้รับการรับรองและรับประกันคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน Codex Alimentarius (Codex) Good Manufacturing Practice (GMP) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งภายหลังการพิจารณาคุณภาพเบื้องต้นบริษัทจะทำการประเมินโดยการตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบการและกระบวนการผลิต ควบคู่กับการพิจารณาผลการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เมื่อผ่านการประเมินแล้ว บริษัทจึงจะเชิญเข้าร่วมในขั้นตอนถัดไปคือการประกวดราคาตามนโยบาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้จัดจำหน่ายทุกราย และเมื่อผู้จัดจำหน่ายได้รับคัดเลือกให้จัดจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับบริษัทแล้ว ในการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบทุกครั้งบริษัทจะทำการตรวจรับสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงความตรงต่อเวลาในการจัดส่งวัตถุดิบหรือสินค้าให้แก่บริษัทก็เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการขาดวัตถุดิบในการผลิตและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายยังต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพใน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การพัฒนามาตรฐานหรือกระบวนการผลิตในลักษณะที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเจริญเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้วบริษัทยังให้ความสำคัญกับราคาของสินค้าและวัตถุดิบ เนื่องจากมีผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา การสรรหาหรือพัฒนาคู่ค้ารายใหม่หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และการรวมปริมาณการจัดซื้อในแต่ละคราวให้เหมาะสมและเป็นที่สนใจของคู่ค้า เพื่อสร้างการแข่งขัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่จัดหามานั้นนอกจากจะมีคุณภาพดี มีราคาที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการทบทวนราคาสินค้าและวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าที่จัดซื้อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะของตลาดในแต่ละขณะด้วย

ทั้งนี้ การผลิตและแปรรูปอาหารบางประเภทจะดำเนินการโดยครัวกลางของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามสูตรเฉพาะและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงยังเป็นการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกเหนือจากการคัดสรรวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพสูง บริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคู่ค้าและเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบใบชาที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในโครงการประชารัฐ และการให้ความรู้และร่วมพัฒนากระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในหลากหลายโครงการ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้และสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และสร้างความยั่งยืนด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวอีกด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับสินค้าหรือวัตถุดิบบางประเภทที่มีผู้ผลิตน้อยราย บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการสรรหาผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การคำนวน และ การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ พร้อมทั้งได้กำหนดให้เป็น มาตรการหนึ่งของแผนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประจำปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

2.4.2 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

กลุ่มบริษัทโออิชิ ที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้า ประกอบด้วย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด หรือโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (เดิมชื่อบริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด) ทำหน้าที่เป็น ครักกลางของกลุ่มบริษัทโออิชิ ในการคัดเลือก สั่งซื้อ กระจายวัตถุดิบ รวมทั้งแปรรูป วัตถุดิบที่จำเป็นต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนทำหน้าที่ผลิตเบเกอรี่และซูชิ ทุกชนิดเพื่อจัดส่งให้แก่สาขาร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิ และ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด หรือ โออิชิ เทรดิง ทำหน้าที่ผลิตเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า โออิชิให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิอีกด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ มีโรงงานสำหรับการผลิตเครื่องดื่มจำนวน 5 โรงงาน และโรงงานครักกลาง 1 โรงงาน ได้แก่ ได้แก่

- 1) โรงงานโออิชิ เทรดิง เลขที่ 60/1120 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตำบล คลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในขวด PET)
- 2) โรงงานโออิชิ เทรดิง เลขที่ 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตำบล คลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET และน้ำดื่มในขวด PET)
- 3) โรงงานโออิชิ เทรดิง เลขที่ 60/68 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตำบล คลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็น ในกล่องกระดาษแบบ UHT)
- 4) โรงงานโออิชิ เทรดิง เลขที่ 700/635 หมู่ 3 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อน ในขวด PET และน้ำดื่มในขวด PET)
- 5) โรงงานโออิชิ เทรดิง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลแสงสพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET)
- 6) โรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส เลขที่ 283/2 หมู่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี (ครักกลางผลิตอาหาร)



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กำลังการผลิตของโออิชิ เทรดิง

สำหรับกำลังการผลิตเครื่องดื่ม บริษัทและโออิชิ เทรดิงมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด PET ทั้งหมด 1,370 ล้านขวดต่อปี โดยโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีศักยภาพในการผลิตน้ำดื่มประมาณ 240 ล้านขวดต่อปี ซึ่งในปัจจุบันมีการรับจ้างผลิตน้ำดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าข้างและคริสต์ลให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับกำลังการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดาษแบบ UHT มีกำลังการผลิตประมาณ 560 ล้านกล่องต่อปี ซึ่งส่วนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดาษแบบ UHT นี้ยังมีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับการรองรับการผลิตเครื่องดื่มประเภทนมด้วย โดยหลังจากการดำเนินการฟื้นฟูจากเหตุอัคคีภัยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันส่วนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดาษแบบ UHT สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในเดือนเมษายน 2562

สำหรับธุรกิจอาหาร ครึ่งกลางของโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส มีกำลังการผลิตแบบครัวร้อนประมาณ 12,000 ตันต่อปี กำลังการผลิตอาหารพร้อมทานแบบแช่เย็น ประเภทกึ่งพร้อมรับประทานประมาณ 4,000 ตันต่อปี และประเภทแซนวิช ประมาณ 20 ล้านชิ้นต่อปี

ทั้งนี้ ด้วยความพร้อมด้านกำลังการผลิต ในปี 2562 บริษัทมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีกระบวนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ การจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบเหลือใช้ ขยะ และของเสียดังกล่าวจะถูกกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกสรรเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการแรกด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้พลังงานน้อย และลดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากร โดยการลดและประหยัดการใช้พลังงานและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานสำหรับผลิตเครื่องดีมของกลุ่มบริษัทไอชิทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทไอชิ ได้จัดให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดประจำอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทไอชิ ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทไอชิ ได้จัดให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดประจำอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทไอชิ ดังนี้

- ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ด้วยปัจจัยด้านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทไอชิมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กำหนดไว้เป็นอย่างดี จึงไม่มีการกระทำผิดข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกเหนือจากการดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดตามกฎหมายแล้ว กลุ่มบริษัทโออิชิยังได้ดำเนินการและเข้าร่วมกับโครงการและได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในหลากหลายโครงการ ได้แก่

- การร่วมดำเนินการโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วยอันเป็นการตระหนักรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 20,929 tonCO₂-eq โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,472 tonCO₂-eq, วังม่วง 19,064 tonCO₂-eq และครัวกลางที่บ้านบึง 9,315 tonCO₂-eq และได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



50,780 tonCO₂-eq



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- เข้าร่วมโครงการนำร่องอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิได้



ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านความปลอดภัยของโรงงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจมาตรฐานโรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทุกปี เช่น การตรวจโครงสร้างอาคาร การตรวจระบบไฟฟ้า การตรวจภาชนะรับแรงดันและหม้อผลิตไอน้ำ เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและจากภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version:2015 รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน
- หลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อคน
- หลักสูตรด้านการจัดการพลังงาน รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน

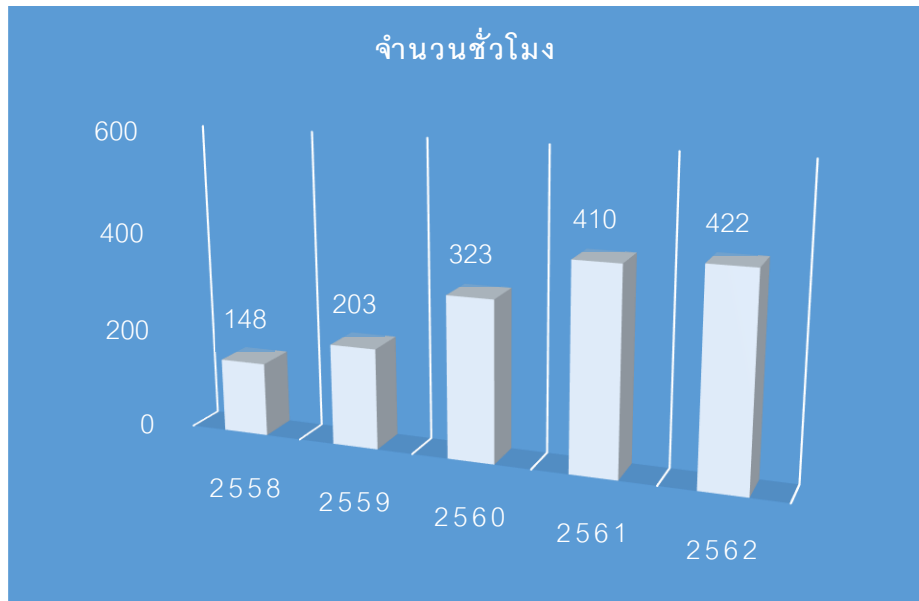
โดยคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยรวม 9.4 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7.5 ชั่วโมงต่อคน ในปี 2561



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทไอชิได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ วัสดุดิบ รวมถึงสารเคมีในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและลด ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ด้านพลังงาน บริษัทภายในกลุ่มบริษัทไอชิจัดให้มีคณะทำงานและผู้ตรวจติดตามการใช้พลังงาน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพลังงานจึงมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทไอชิมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเหมาะสมกับกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทภายในกลุ่มบริษัทไอชิได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในหลากหลายโครงการ ซึ่งส่งผลในการลดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
 - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ได้ดำเนินการขยายผลไปที่โรงงานอมตะนคร ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 8,646 หน่วยต่อปี
 - โครงการเปลี่ยนหลอด High bay เป็นหลอดไฟ LED ทั้งในพื้นที่ของคลังสินค้ารวมไปถึงพื้นที่สายการผลิต ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 311,721 หน่วยต่อปี



OISHI
G.R.O.P.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- สำหรับสายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรในระบบต้นกำลัง โดยการลดแรงดันลมของระบบ Air compressor ทำให้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในการผลิตลมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตได้ 42,000 หน่วยต่อปี
 - สำหรับการดำเนินการปรับปรุงของระบบต้นกำลัง โรงงานผลิตชาเขียวบรรจุร้อนในเขตนิกมอุตสาหกรรมนวนคร ได้ดำเนินการรวม load การใช้ไฟฟ้าของหม้อแปลงขนาด 2500 kVA จำนวน 1 ชุด และ 1,000 kVA จำนวน 2 ชุด ให้เหลือหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 270,684 หน่วยต่อปี
 - สำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ในเขตนิกมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปรับปรุงสายพานลำเลียงขวดให้เป็น Single Lane สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 18,717 หน่วยต่อปี
 - สำหรับการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการล้างท่อส่ง premix ในกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้น้ำลงได้ถึง 63,450 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 - สำหรับโรงงานโออิชิ ฟู๊ด เซอร์วิส ได้มีการควบคุมการเปิด-ปิด ระบบเติมอากาศในระบบการบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ 17,162 หน่วยต่อปี นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการควบคุมระบบปรับอากาศในพื้นที่อาคารสำนักงาน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ 14,825 หน่วยต่อปี
2. ด้านการบริหารจัดการน้ำ บริษัทมีแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงลดการปล่อยน้ำเสียออกนอกองค์กร โดยทำการประเมินการใช้น้ำ (Water foot print) เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการใช้น้ำ โดยมีโครงการดังนี้
- การนำน้ำ RO Reject จากกระบวนการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) กลับมาใช้ในกระบวนการแทนการใช้น้ำ Soft ในระบบต้นกำลัง และแทนการใช้น้ำปะปา ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โดยโรงงานในเขตนิกมอุตสาหกรรมนวนคร สามารถลดการใช้น้ำปะปาได้เท่ากับ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และโรงงานโออิชิ ฟู๊ด เซอร์วิส เท่ากับ 4,058 ลูกบาศก์เมตรต่อปี



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- โรงงานนวนคร ยังได้ดำเนินโครงการลดเวลาการล้างระบบ UF ด้วยสารเคมี (CEB : Chemically Enhanced Backwash) ทำให้สามารถลดการใช้ น้ำ ปริมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

3. การจัดการของเสีย

- โรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส ได้ดำเนินการนำน้ำมันที่ผ่านกระบวนการ ประกอบอาหารไปรีไซเคิลจำนวน 5,655 กิโลกรัมต่อปี โดยผ่านบริษัท ที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนด ของกฎหมาย
- โออิชิ เทรดิง และ โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส ได้กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะ หรือของเสียจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2558 – 2563 อย่างน้อยปีละ ร้อยละ 1 ผ่าน การจัดการตามแนวคิด 3R (Reduce, Reuse, Recycle) โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการนำเศษพืช ผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้ง จากการประกอบอาหารของโรงอาหารมาทำเป็นปุ๋ยช่วยลด By product จาก 3,756 ตัน ในปี 2561 ลดลงเหลือ 863 ตัน ในปี 2562
- หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการออกแบบขวดบรรจุภัณฑ์ ประเภทพลาสติก PET ให้มีน้ำหนักลดลง ทำให้สามารถลดการใช้พลาสติก ลงได้เท่ากับ 151 ตัน/ปี

4. บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

- บริษัทได้มีนวัตกรรมด้านการออกแบบขวดของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุเย็นในขวด PET ขนาด 350 ml. โดยสามารถลดความยาวของขวดกลงได้ร้อยละ 9 และลด ความหนาของขวดกลงได้ร้อยละ 10 โดยคุณภาพของขวดยังคงเดิม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิจะยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษา และพัฒนา การดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดและประหยัดการใช้พลังงานอันจะเป็นการลดผลกระทบและ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกลุ่มบริษัทโออิชิ อีกด้วย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ธุรกิจอาหาร

3.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร

3.1.1.1 ความเสี่ยงจากโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ธุรกิจร้านอาหารยังคงมีการเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยคาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 4-5 ในปี 2562-2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากครัวเรือนที่เล็กลง การขยายตัวของเมืองและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การขยายตัวของนักท่องเที่ยวยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของร้านอาหาร แต่แนวโน้มการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสาขาของเซ่นร้านอาหารต่าง ๆ ขณะเดียวกัน มีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ซึ่งต้องจับตามองร้านอาหาร Asian โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นและร้าน Café อย่างร้านกาแฟที่มีแนวโน้มแข่งขันรุนแรง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับเทรนด์การเติบโตของร้านอาหารรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความนิยมร้านประเภท Fast Casual ร้านอาหารพรีเมียมที่เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงการให้ความสำคัญกับ Foodie Influencer และแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหาร ตลอดจนเพิ่มช่องทาง Delivery ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ที่ผ่านมาผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) เกิดขึ้นหลายราย ซึ่งเป็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงไซ์ของธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะบริการจัดส่งอาหารได้เติบโตสูงมาก และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านค้าริมทางให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรมากขึ้น ประมาณการว่าธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทยนั้นจะมีมูลค่าประมาณ 33,000 – 35,000 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ที่สำคัญมีจำนวนผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ทั้ง Line Man, Food Panda, Grab Food และ Get ที่เข้ามา มีพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจร้านอาหารที่มีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทในประเทศไทย



3.1.1.2 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพื้นที่เช่าสำหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพื้นที่เช่าสำหรับสาขาเดิม

เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่ขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าที่มุ่งเน้นการเช่าพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งชุมชน และโดยปกติการเช่าพื้นที่จะทำเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าอีกเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรืออาจมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีกรวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่นอกศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้บริเวณสำนักงานและชุมชนในทำเลที่ดีใหม่ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีและมีศักยภาพในการรองรับการขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง

3.1.1.3 ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจร้านอาหารนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักสำคัญ มากกว่าร้อยละ 50 ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มีอายุการใช้งานสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาดการบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุน บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะวันต่อวันในจำนวนที่พอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและวัตถุดิบคงคลังแบบ First-In-First-Out (FIFO)



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3.1.1.4 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น บริษัทจะไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิด หรือวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคาได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทกำหนดให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อดำเนินการสรรหาผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น

3.1.1.5 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า

จากการที่วัตถุดิบบางชนิดเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภค เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น โรคระบาดของพืชและสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบหลัก ทำให้เกิดการขาดแคลนและราคามีความผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาทำสัญญาระยะเวลาปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางรายไว้แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

3.1.1.6 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

เนื่องจากความนิยมในอาหารญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จึงทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก และมีคู่แข่งบางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับของบริษัทในทำเลที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงคุณภาพอาหาร และใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งบริษัทมีความเชื่อว่าการแข่งขันมีมากเท่าใด ย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเท่านั้น เพราะจะทำให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

3.1.1.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้และอาจมีผลกระทบต่อระดับการบริโภคและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จากความผันผวนและความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในช่วงส่งผลกระทบต่อ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงที่ปรับตัวขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึง ภาระรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของครัวเรือนทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดน้อยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจอาหาร อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวแต่จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการตลาดที่เหมาะสมทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวแต่จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการตลาดที่เหมาะสมทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

3.1.2 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

3.1.2.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้า

เนื่องจากปัจจุบันจำนวนยอดขายของอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที่จำหน่ายนั้น ยังมีจำนวนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ทำให้การบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท โออิชิยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตและต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงาน อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ประสานงานร่วมกันเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกำลังการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่าย ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเน้นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างยอดขายและนำไปสู่การช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงอีกด้วย

3.1.2.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

สำหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน มีสถานะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง โดยเฉพาะการที่เจ้าของธุรกิจในช่วงทางการจัดจำหน่ายสินค้า



หันมาผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ส่งผลให้ผู้ขายสินค้านอกจากจะต้องวิจัยและพัฒนาเพื่อแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องเพิ่มภาระด้านการต่อรองเรื่องเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงเน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

3.1.2.3 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่

เนื่องจากอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที่จำหน่ายในปัจจุบันมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก ด้วยวิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่เร่งรีบทำให้การพัฒนาสินค้าต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงความสะดวกสบายในการรับประทานด้วยการอุ่นร้อนจากไมโครเวฟ ถึงแม้ว่าจะได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่ต้องการความแปลกใหม่ทันสมัย ดังนั้นฝ่ายวิจัยและพัฒนาจึงให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงและทันต่อความต้องการและกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคได้

3.1.2.4 ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

ด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงพึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเป็นสำคัญ ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการต่อรองและผลประโยชน์ที่ควรได้รับจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วยการขยายฐานการจัดจำหน่ายและสร้างการเติบโตของยอดขายในช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ เช่น ช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ หรือ Modern Trade ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ อันได้แก่ ช่องทาง Food Service และช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นต้น



3.1.2.5 ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์

เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายในปัจจุบันอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง ดังนั้นกระบวนการจัดเก็บรักษาภายหลังการผลิต และการขนส่งที่สามารถคงคุณภาพและรสชาติของสินค้าให้มีสภาพและรสชาติที่ดีได้มาตรฐานจนถึงมือผู้บริโภคจึงมีความสำคัญยิ่ง ประกอบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ อาทิ การเตรียมแผนงานการขยายพื้นที่คลังสินค้าแช่เย็นเพื่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมก่อนการจัดส่งออกไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และการทบทวนระบบการขนส่งสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งให้มีความเหมาะสม และสามารถรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ลดผลกระทบและความเสี่ยงในด้านดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

3.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

3.2.1 ความเสี่ยงตลาดเครื่องดื่มชาเขียวในต่างประเทศ

ยอดขายชาเขียวในตลาดต่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นกัน อีกทั้งกฎหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจต่าง ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศก็อาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการศึกษาภาวะเปรียบเทียบ พร้อมกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำตลาดในแต่ละประเทศ พร้อมกันกับการเข้าไปทำการตลาดโดยตรงกับผู้บริโภค จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมรวมถึงเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่ต้องการจากผู้บริโภคในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งตัวแทนจำหน่ายหลักและรายย่อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทในการเข้าไปลงทุนโดยตรงในแต่ละประเทศนั้น ๆ เมื่อสถานการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3.2.2 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่

ในการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่แม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทำการทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทั้งทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบรสชาติ การทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการลงทุนที่สูง แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทจึงได้เพิ่มความเข้มงวด ในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตั้งแต่การมุ่งเน้นในการทำ ความเข้าใจความต้องการ และคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค จนถึงความใส่ใจ ในคุณภาพสินค้ารวมถึงการกำหนดราคาต้นทุน ราคาจำหน่าย และการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทางการตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น บริษัทจะไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิดหรือวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคาได้ โดยที่ผ่านมา บริษัท กำหนดให้ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อดำเนินการแสวงหาผู้ขายสินค้าที่มีคุณภาพให้มี ผู้ขายสินค้ามารายยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

3.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการที่ราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทั้งในส่วนของ ค่าขนส่งเชื้อเพลิงเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากปิโตรเลียมมีความผันผวนไปตาม อุปสงค์และอุปทานของตลาด บริษัทจึงได้ดำเนินการทำสัญญาระยะปานกลางและระยะยาว กับผู้ขายบางรายเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบกับต้นทุนของบริษัทให้ได้มากที่สุด

3.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้วยสภาพการณ์การแข่งขันทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มเป็นไปอย่างรุนแรง มีผู้ประกอบการ รายใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงนำสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมจัดกิจกรรมทางการตลาดที่รุนแรง อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านภาพลักษณ์ ในรูปแบบ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่เหนือกว่า รวมถึงบริษัทมีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันมีมากเท่าใด ย่อมส่งผลดีต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากขึ้นเท่านั้น เพราะจะทำให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

3.2.6 ความเสี่ยงจากการจัดเก็บภาษีอากร

จากมาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งในส่วนของตามมูลค่าและปริมาณความหวาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทหนึ่งที่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว อันส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มของผู้ประกอบการ เป็นผลให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องมีการปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาตลาดชาพร้อมดื่มหดตัวลง แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทโออิชิได้กำหนดแผนกลยุทธ์และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างรัดกุม เช่น การกำหนดแผนงานการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับราคาจำหน่ายเพื่อรักษาระดับราคาจำหน่ายให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในสุขภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและกระแสความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

3.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กลุ่มบริษัทโออิชิได้เริ่มดำเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและวางแผนอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ แต่อาจมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ อันจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัททำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้



อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรองและอนุมัติแผนการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการติดตามประเมินผลในทุกชั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มบริษัทโออิชิมีส่วนการจําหน่ายผ่านบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายรวมของธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นช่องทางการจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากที่สุดช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมีส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66 ดังนั้น การจําหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มจึงมีลักษณะพึ่งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือหากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทโออิชิได้รับความร่วมมือทางธุรกิจจากกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีและมีวิธีการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนสากลอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งการจําหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มองได้ว่าเป็นการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเข้าทำสัญญาการจําหน่ายระยะกลางอย่างเป็นทางการกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มบริษัทยังคงต้องเป็นผู้จําหน่ายให้บริษัทต่อไปจนหมดสัญญา ทำให้บริษัทมีเวลาในการสรรหาและแต่งตั้งผู้จําหน่ายรายใหม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท



3.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.5.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือไทยเบฟเวอเรจ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.66 ของทุนชำระแล้ว ด้วยสถานะดังกล่าวทำให้ไทยเบฟเวอเรจสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

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

3.5.2 ความเสี่ยงจากการที่จำนวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างต่ำ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 20.34 ซึ่งอาจทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่มากนัก ผู้ถือหุ้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามและดำรงสภาพคล่องของ Free float ให้มีความเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นต่อไป



3.6 ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ในหลายๆ ด้าน ทั้งการสื่อสาร การจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงในด้านนี้และการวางแผนรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประเด็นความเสี่ยงที่ยังถือว่ามีความสำคัญที่สุดคือ ความเสี่ยงจากการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ตั้งแต่ระบบงานต่าง ๆ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผลกระทบต่อมาคือความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ กรณีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อาจเกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิได้

โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านดังกล่าว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงได้เตรียมแผนงาน ระบบ และมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านดังกล่าว ได้แก่

1. กำหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน การกำกับดูแล การป้องกันรักษาความปลอดภัย และบทกำหนดโทษ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การสร้างความตระหนักรู้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการแจ้งข่าวสารผ่านระบบอีเมล การอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงคุณและโทษจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม
2. การสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยตั้งแต่ระบบเครือข่ายจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก
 - 1) ระดับเครือข่ายมีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันและตรวจสอบให้มีการรับส่งข้อมูลในช่องทางที่กำหนดกับปลายทางที่อนุญาตเท่านั้น
 - 2) ระดับอุปกรณ์มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และมีการเชื่อมต่อมาที่ส่วนกลางเพื่อสามารถควบคุม และแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคาม เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำในครั้งต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3. การกำหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อการจำแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและตามความจำเป็น อันจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและการจารกรรมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงกำหนดให้มีระบบการบันทึกการเข้าใช้งานเพื่อให้สามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการสำรองข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้เมื่อระบบหลักมีปัญหา ส่งผลให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
5. การเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่ายตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีการกำกับดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูล หรือกระทำผิดกฎหมาย
6. การติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ในส่วนของระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ License รวมถึงดำเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิ มีการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
7. การเพิ่มระบบบันทึกและติดตามการแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัท

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรคือหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ชื่อเสียงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก กลุ่มบริษัทโออิชิจึงตระหนักถึงความสำคัญของชื่อเสียงและภาพลักษณ์มาโดยตลอด โดยดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งบริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่มากระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เช่น การเกิดข่าวเชิงลบ โดยเฉพาะในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคนิยมใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และเมื่อในกรณีที่เกิดเป็นข่าวเชิงลบ เนื้อหาข่าวสารในช่องทางดังกล่าวสามารถ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายและแนวทางดำเนินการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

1. จัดให้มีคณะทำงาน (Crisis Management Team) ที่ดูแลเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
2. มีระบบการสื่อสารที่แม่นยำ พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประเมินความเคลื่อนไหว ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้บริโภค พร้อมตอบกลับอย่างชัดเจน และรวดเร็วในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการคำชี้แจง



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทั้งทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

4.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

กลุ่มบริษัทโออิชิมีที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน รวมเนื้อที่ 61-2-70.5 ไร่ และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เจ้าของ	461.03	-ไม่มี-
ที่ดิน รวมเนื้อที่ 182-2-19 ไร่ และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านโป่ง(เมือง) จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	220.44	-ไม่มี-
รวม		681.47	



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

กลุ่มบริษัทโออิชิมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เจ้าของ	795.27	- ไม่มี -
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	เช่า	66.03	- ไม่มี -
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 2089 (มวกเหล็ก-วังม่วง) ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	เช่า	128.79	- ไม่มี -
อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครีวกลาง ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	302.72	- ไม่มี -
ส่วนปรับปรุงอาคารอื่น ๆ	เช่า	2.74	- ไม่มี -
รวม		1,295.55	

4.3 สัญญาเช่าพื้นที่

วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกประมาณ 260 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสัญญาได้อีก โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2563 - 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารสำหรับโครงการเครื่องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 และสายการผลิตที่ 4 ที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการขนส่ง



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รวมถึงยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย โดยสัญญาเช่าเป็นแบบระยะสั้น ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี และให้สิทธิบริษัทในการพิจารณาซื้อที่ดินก่อนบุคคลอื่นหากผู้เช่าประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าว

4.4 สิทธิการเช่าพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่า ระยะเวลาสั้น 3 ปี และได้รับสิทธิในการพิจารณาต่ออายุสัญญาได้อีก เพื่อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

สาขาเนื้อที่	ระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุในสัญญา/ปีสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 1 ห้องที่ 1053-1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.	ระยะเวลา 21 ปี 10 เดือน 25 วัน/ สิ้นสุดปี 2567	5.77	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ห้องที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ ห้องที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.	ระยะเวลา 18 ปี 3 วัน/ สิ้นสุดปี 2563	0.18	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ห้องที่ GF-F5A พื้นที่ 300 ตร.ม. และ ห้องที่ GF-5B พื้นที่ 52 ตร.ม.	ระยะเวลา 20 ปี 9 เดือน 4 วัน/ สิ้นสุดปี 2565	5.54	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต ห้องที่ B 56 พื้นที่ 134 ตร.ม.	ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/ สิ้นสุดปี 2564	1.89	- ไม่มี -
ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ห้องที่ B 41 พื้นที่ 288 ตร.ม.	ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน 4 วัน / สิ้นสุดปี 2574	15.38	- ไม่มี -
รวม		28.76	

**4.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม	2,599.79	- ไม่มี -
เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร	218.17	- ไม่มี -
รวม	2,817.96	

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน

ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบภายใน	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ส่วนตกแต่ง	197.18	- ไม่มี -
ระบบภายใน	683.46	- ไม่มี -
รวม	880.64	

4.7 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทโออิชิมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
Oishi Knowledge Center	37.05	- ไม่มี -
อื่น ๆ	10.47	- ไม่มี -
รวม	47.52	



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

4.8 ทรัพย์สินอื่น

ทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง เครื่องใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งสิ้น 162.50 ล้านบาท

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่เปิดดำเนินการ บริษัทมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย โดยมีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนทั้งร่วมและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย “โออิชิ” อีกหลากหลายเครื่องหมาย ได้แก่ “ซาบูกิ” “ราเมน” “นิคุยะ” “คาคาชิ” “กรีนที” “โกลด์” “ซาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ” “ฟรุตซ่า” “โอโยชิ” “อิตโตะ” “โอโยกิ” และ “โฮวยู” เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตัวการ์ตูน Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตัวการ์ตูนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ซาคูลล์ซ่า ในหลากหลายรูปแบบและทำทางอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัล “ซูเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย” ประจำปี 2560 (Superbrands Thailand 2017) จากซูเปอร์แบรนด์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านการวัดและประเมินตราสินค้าที่เป็นเลิศด้านการสร้างตราสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วประเทศให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นมากที่สุด และได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง” ประจำปี 2561 (The Most Powerful Brands of Thailand 2018) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่โออิชิเป็นตราสินค้าที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มชาพร้อมดื่ม รวมถึงรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียล” ประจำปี 2562 (2019 Thailand's Most Social Power Brand) จากนิตยสารแบรนด์เจจ ในฐานะที่โออิชิเป็นตราสินค้าที่ทรงพลังที่สุดในด้านออนไลน์ในกลุ่มของร้านอาหารญี่ปุ่นและชาพร้อมดื่ม รางวัลดังกล่าวจึงช่วยตอกย้ำถึงความเป็นตราสินค้าอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค และถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทมีความแพร่หลายเป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน จากความสำเร็จในการสร้างการรับรู้และความนิยมในตราและเครื่องหมายการค้า



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ของบริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบายและความจำเป็นใด ๆ ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าและ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) เพื่อวัตถุประสงค์การขายและ/
หรือสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ หรือสรรหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตามความเหมาะสม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใด ๆ ที่ต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้

- (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
- (2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจ	:	และเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ”
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107547000150
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ตั้งโรงงาน	:	โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 60/68 และ 60/1120 หมู่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/635 หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โรงงานอุตสาหกรรม อำเภอวังม่วง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลแสงเพลิง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 โรงงานอุตสาหกรรมอำเภอบ้านบึง เลขที่ 283/2 หมู่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โฮมเพจบริษัท	:	www.oishigroup.com
โทรศัพท์	:	(02) 768-8888
โทรสาร	:	(02) 768-8889
ทุนจดทะเบียน	:	375,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	375,000,000 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	:	หุ้นสามัญจำนวน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ : OISHI สำหรับหุ้นสามัญ
แห่งประเทศไทย

ที่อยู่หุ้นกู้ที่จดทะเบียน : 1. OISHI18DA สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2. OISHI197A สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

อันดับเครดิตขององค์กร : ระดับ "A+" (Single A Plus) แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่"

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (02) 009-9000

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และ
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

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



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 264-8000

นางศศิณี เหมทานนท์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 785-5251

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญจน์ภรณ์ กิตติอัมพานนท์
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 43 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (02) 768-8888
E-mail : investorrelations@oishigroup.com

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.1.2 หุ้นกู้

บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ 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)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558”) คืนบางส่วน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนรวม 299,300 หน่วย รวมเป็นเงินจำนวน 299,300,000 บาท เป็นผลให้มีจำนวนคงเหลือเป็นจำนวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 700,700,000 บาท นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 700,700,000 บาท ตามกำหนดไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

OISHI
C.R.O.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	6 กรกฎาคม 2559
อายุหุ้นกู้	:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 2.20
วันที่ครบกำหนด	:	6 กรกฎาคม 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	149,360,199	79.66
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	9,000,000	4.80
3.	DBS BANK LTD.	8,955,100	4.78
4.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	7,894,700	4.21
5.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	4,678,700	2.50
6.	นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิจกุล	980,000	0.52
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	605,300	0.32
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	549,153	0.29
9.	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	493,200	0.26
10.	นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์	422,000	0.22
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,561,648	2.44
	รวม	187,500,000	100



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร
- 2) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	The Central Depository (Pte) Limited	12,304,528,106	49.00
2.	บริษัท สิริวงษา จำกัด	11,368,060,000	45.27
3.	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
4.	นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
5.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
6.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
7.	นายณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์	92,377,500	0.37
8.	นางอาทิตินันท์ พิษานนท์	88,000,000	0.35
9.	นางชมพูนุช เตชะไพบูลย์	70,000,000	0.28
10.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	65,650,500	0.26

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2560	2561	2562 ⁽¹⁾
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	3.40	2.80	4.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	637.5 ล้านบาท	525 ล้านบาท	750 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	43.90	51.80	60.80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

1)	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2)	นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3)	นายวิกรม	คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
4)	นางสาวพจณี	ธนวรานิช	กรรมการอิสระ
5)	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6)	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	กรรมการ
7)	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8)	นายพิเชษฐ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
9)	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจณี ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล”

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้
6. การเลิกบริษัท
7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
8. การได้ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และติดตามให้การ บริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง เท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่ รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

1)	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2)	นายอวยชัย	ตันตโอภาส	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3)	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4)	นายดี	เม็ง ตัท	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
5)	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหาร
6)	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7)	นางสุรียพร	ประดิษฐ์ทัศนีย์	กรรมการบริหาร
8)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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 การเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
 - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
 1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
 2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการ ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือ มอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือ การกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหาร และกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการ มอบอำนาจนั้น ๆ ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ การเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน⁽¹⁾ ดังนี้

- 1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสาวพนีย์ ธนวานิช กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในกฎบัตรและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
 - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

⁽¹⁾ นางสาวพนีย์ ธนวานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท



ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 1.3 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน และเสนอเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

- | | | | |
|----|------------|-----------------|--|
| 1) | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 2) | นายพิเชษฐ | วิเชียรสรรค์ | รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 3) | นางสุรียพร | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 4) | นางนงนุช | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 5) | นายไพศาล | อ่าวสภาพร | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

6)	นางเจษฎาภรณ์	โคชส์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7)	นางสาวเมขลา	เนติโพธิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
8)	นายกฤษฎา	วรรณระภาคิน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
9)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
10)	นางมนต์ฤดี	อัครราช	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
11)	นางสาวชนันท์นุช	วงศ์วรรณ	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจากสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และมีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ รวมถึงการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถ ระบุวิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk appetite) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติและการติดตามผลของระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับ
 - 7.1 สรุปการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงแต่ละครั้ง
 - 7.2 ความยั่งยืนและความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 - 7.3 สถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้



7.4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ

8. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ตั้งแต่รายงานประจำปี 2562 เป็นต้นไป
9. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีอำนาจขอคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่เป็นในเรื่องใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1) | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) | นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) | นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

- เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 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 สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5) | นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ⁽¹⁾

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล	5/5	-	-	4/4	2/2	-	-	1/1
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4/5	-	12/12	4/4	2/2	-	2/2	-
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	5/5	6/6	-	4/4	2/2	-	2/2	1/1
นางสาวพจณี ธนวานิช	5/5	6/6	-	-	2/2	-	2/2	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล	5/5	6/6	-	-	-	6/6	2/2	1/1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	5/5	-	12/12	-	2/2	-	-	-
นายอวยชัย ตันทโอภาส	5/5	-	12/12	-	-	-	-	-
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	5/5	-	12/12	-	-	5/6	2/2	-
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	5/5	-	12/12	-	-	4/6	-	-

(1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้ง ลากการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8.2 คณะผู้บริหาร⁽¹⁾

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|----|--------------|----------------------------|---|
| 1) | นางนงนุช | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2) | นายไพศาล | อ่าวสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร |
| 3) | นางเจษฎาภรณ์ | โคขส์ | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม |
| 4) | นางสาวเมขลา | เนติโพธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป |
| 5) | นายกฤษฎา | วรรณระภาคิน ⁽²⁾ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6) | นายธานี | พรพิสุทธิศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต |
| 7) | นายสุวิทย์ | ศิริชู ⁽³⁾ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ (ชาบูชิ และนิกุยะ) |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

⁽¹⁾ แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว

⁽²⁾ นายกฤษฎา วรรณระภาคิน ได้รับการปรับตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

⁽³⁾ นายสุวิทย์ ศิริชู ได้รับการปรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ (ชาบูชิและนิกุยะ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราค่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุกระดับ 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. พิจารณาอนุมัติส่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

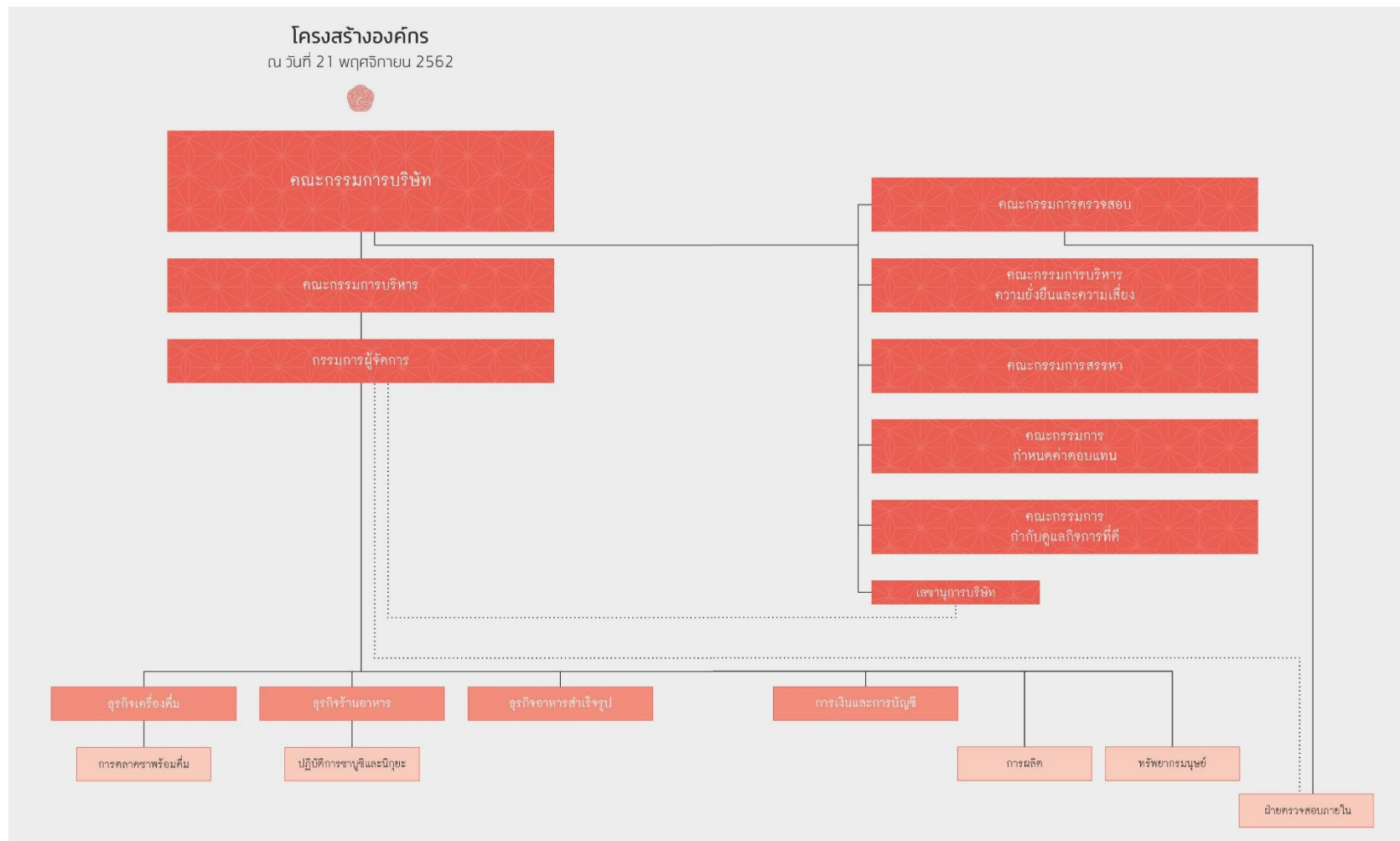
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการ ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และหรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562





OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8.3 เลขานุการบริษัท

นางสุธาดา สุวรรณิ์ ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร⁽¹⁾

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 61	30 ก.ย. 62	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

⁽¹⁾ ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 61	30 ก.ย. 62	เพิ่ม (ลด)
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11. นางเจษฎากร โคขันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
15. นายเอกบดินทร์ เคนสุธรรม ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

⁽²⁾ นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ได้รับการปรับตำแหน่งจากเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562⁽³⁾ นายเอกบดินทร์ เคนสุธรรม ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และผู้บริหาร เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)			
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ⁽¹⁾⁽³⁾ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	633,600	74,400	3,293,300	4,001,300
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ⁽³⁾ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	658,400	39,300	4,252,900	4,950,600



OISHI
CORPORATION

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)			
	ค่าตอบแทน		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ⁽³⁾ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	613,600	49,800	2,470,000	3,133,400
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ⁽²⁾⁽³⁾ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	556,800	46,600	2,470,000	3,073,400
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล ⁽³⁾ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	585,600	58,000	2,470,000	3,113,600
6. นายอวยชัย ตันโทภาส ⁽³⁾ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	420,800	42,200	2,983,800	3,446,800
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ⁽³⁾ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	477,600	42,200	2,983,800	3,503,600



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)			
	ค่าตอบแทน		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ ⁽³⁾ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	517,600	53,400	2,538,100	3,109,100
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ⁽³⁾ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	2,538,100	2,538,100
รวม	4,464,000	405,900	26,000,000	30,869,900

หมายเหตุ

- (1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมเป็นจำนวน 286,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท
- (2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ในไทยเบฟ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมเป็นจำนวน 84,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท
- (3) ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่าย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หน่วย : พันบาท	ปี 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)	ปี 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
เงินเดือน	11,598.78	14,099.99
โบนัส	3,418.85	3,830.09
เงินสมทบประกันสังคม	21.00	27.00
ผลประโยชน์พนักงาน	2,289.84	4,319.47
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	526.62	564.37
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการ ด้านการบริหารงาน	14,512.00	14,564.00
ค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัส ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระยะยาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "LTIP" ⁽²⁾	477.90	370.05
รวม	32,844.99	37,774.97

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 7 คน⁽⁶⁾ ดังนี้

1. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นางเจษฎากร โคชส์ 4. นางสาวเมฆลา เนติโพธิ์ 5. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ 6. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม 7. นายกฤษฎา วรธนะภาคิน แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ระบุในหัวข้อ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

- (2) ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559") ได้อนุมัติแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของไทยเบฟ (Long Term Incentive Plan หรือ "LTIP") ซึ่งเป็นแผนการที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการให้รางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านมาในอดีตและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของไทยเบฟจะเป็นการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยคณะกรรมการไทยเบฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนการกำหนดค่าตอบแทน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ระยะยาว (“คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP”) ซึ่งมีหน้าที่ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของ ไทยเบฟตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีดุลยพินิจ ในการพิจารณาและกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหาร การยกเลิกโครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใด ก็ตาม เป็นต้น ทั้งนี้ LTIP เป็นแผนการที่ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทของไทยเบฟด้วย โดยในปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) มีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัสตาม LTIP จำนวน 2 คน ได้แก่ นายไพศาล อ่าวสถาพร และนายธานี พรพิสุทธิศักดิ์

- (3) สำหรับค่าตอบแทน ปี 2562 วันที่ (1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) ของนางงนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ จำนวนรวม 9,360,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กับ ไทยเบฟ
- (4) นายกฤษฎา วรธนะภาคิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562
- (5) นายเอกดินทร์ เค้นสุธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดขาพร้อมดื่ม ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
- (6) ไม่มีผู้บริหารของบริษัทท่านใด ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย
- (7) ไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่าย

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



8.5.3 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)	อื่น ๆ
1. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล	-	DAP/2548	-	-	- Quality of Financial Reporting/2547 - FN/2547 - Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	DAP/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	รุ่นที่ 39/2559	- วตท. รุ่นที่ 14 - ACEP รุ่นที่ 7/2556 - SFE รุ่นที่ 22/2557 - AACP รุ่นที่ 23/2559
4. นางสาวพจณี ธนวรานิษ	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



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่น ๆ
					<ul style="list-style-type: none"> - ASMP รุ่นที่ 2 - AACP รุ่นที่ 10/2556 - ACEP รุ่นที่ 7/2556 - ITG รุ่นที่ 2/2559 - Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส	DCP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546 Refresher Course รุ่นที่ 2/2549	-	-	-	-
8. นายพิเชฏ์ วิเชียรสรณ์	-	DAP/2547	-	-	-
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	-	DAP135 /2560	-	-	-



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโออิชิ”/ “องค์กร”) มีพนักงานประมาณ 9,425 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 8.) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	454
ร้านอาหาร	7,955 ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหารสาขาที่ลงทุนร่วมในประเทศ เมียนมาอีกจำนวน 65 คน
โรงงาน	1,016
รวม	9,425

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามเพศ
ชาย	3,819	40.52%
หญิง	5,606	59.48%
รวมทั้งสิ้น	9,425	100%

จำแนกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	6,689	70.97%
30-50 ปี	2,288	25.34%
มากกว่า 50 ปี	348	3.69%
รวมทั้งสิ้น	9,425	100%



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามระดับ
เจ้าหน้าที่-ผู้บริหารงาน	9,187	97.47%
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	211	2.24%
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการอาวุโส	11	0.12%
ผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการอาวุโส	16	0.17%
รวมทั้งสิ้น	9,425	100%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,347 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนของพนักงานในประเทศเมียนมา)

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทำให้ในปี 2562 มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (“ไทยเบฟ”) อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้การเปิดใจ รับฟังในความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าในงาน และดูแลใส่ใจผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นแบบแผน โดยการปลูกฝัง ThaiBev Global Values ให้กับพนักงานใหม่ในวันแรกที่มีการปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายปีให้สามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ รวมถึงให้การสนับสนุนในการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมจากภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาในตำแหน่งงานที่มีความเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้ทันกับยุค AI ยิ่งขึ้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกับไทยเบฟ พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารงานฝึกอบรม เช่น การลงทะเบียน การบันทึกประวัติฝึกอบรม ตลอดจนการรายงานผลต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ซึ่งทำให้การใช้เอกสารลดลง เกิดความรวดเร็วต่อการประมวลผลข้อมูลการฝึกอบรม และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อสนองตอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงดำเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานรางวัลอันดับหนึ่ง Industry Leader 2019 (DJSI World Member, DJSI Emerging Markets) ที่ไทยเบฟได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน จำนวน 4,672,195.70 บาท เฉลี่ยงบประมาณการฝึกอบรมประมาณ 495.72 บาทต่อคน รวม ชั่วโมงอบรมถึงเดือนกันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 129,917 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 13.78 ชั่วโมงต่อคน

ชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2562 (ข้อมูลถึง 30 กันยายน 62)			
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนชั่วโมงอบรม (เฉลี่ยชั่วโมง/คน)
สำนักงานใหญ่	5,809	454	12.80
โรงงานในกลุ่มบริษัทโออิชิ	28,279.50	1,016	27.83
ฝ่ายปฏิบัติการร้านอาหาร ในกลุ่มบริษัทโออิชิ	95,828.50	7,955	12.05
รวมทั้งสิ้น	129,917	9,425	13.78

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตา น่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกต้องลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
4. การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรมอย่างทั่วถึง
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งระบบการสื่อสาร ที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัท โออิชิจึงมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. การคัดเลือกพนักงานเน้นการให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อให้มีความสำคัญในการเติบโตภายในองค์กร เมื่อความรู้ สามารถเหมาะสมกับตำแหน่งว่างนั้น ๆ
4. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพ ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
6. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
7. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

8.6.6 นโยบายทางด้านธรรมาภิบาล

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรกิจต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา และน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและจัดให้มีลิฟต์เคอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า ทั้งการปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การลดการใช้ขวดพลาสติก การลดการใช้กระดาษ ทั้งการรณรงค์ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น การใช้ QR code และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่าน social network มากยิ่งขึ้น
7. การจัดอบรมและซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ทั้งสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้นำหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิในทุกช่องทาง การสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร และช่องทางการสื่อสารระบบ อินเทอร์เน็ต (intranet) เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการ ผลักดันและติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ ผ่านมาไม่มีกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแล กิจการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตาม นโยบายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการสื่อสารให้พนักงาน ทุกคนทราบและเข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามา ตามช่องทางที่กำหนด รวมถึง ตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองตามระเบียบดังกล่าวสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท รวมถึง มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการ จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และจัดอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการเปิด โอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบ และความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

โดยในปี 2562 เพื่อเป็นการสานต่อจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ ให้พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้พนักงาน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ทุกคนได้ทำการทดสอบความรู้จักความเข้าใจจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิผ่านระบบการเรียนรู้ Beverest โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้มีความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโออิชิเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดทำโครงการ I Care (I = Internal Audit) โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มช่องทางที่ให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทำงานอย่างมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นประโยชน์กับพนักงานผ่านช่องทาง Social คือ Facebook Page ให้สอดคล้องกับการสื่อสารในปัจจุบัน โดยจะนำร่องกับร้านอาหารสาขาในกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นช่องทางตอบข้อซัก-ถาม ในการทำงานให้กับพนักงาน และเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร รวมถึงเป็นการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการเชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับฝ่ายตรวจสอบภายใน และยังเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้เบาะแส หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมของพนักงานอีกด้วย



OISHI
C.R.O.-U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแแก่กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
- กำกับ ดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ

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



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน โดยในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. รวมถึงในการประชุม ผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปี บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบาย วิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุได้
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีกระบวนข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบคำตอบแทนประจำ คำตอบแทนที่



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ และแยกการนำเสนอเป็นรายคณะและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักกลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักกลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ อำนวยความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส
2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้มีการลงมติ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
7. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
8. ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด
2. จัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนองค์ประชุมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมที่ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึก ข้อซักถาม คำชี้แจงและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย
2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่กำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
 8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ใน ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.4 หน้าที่ 23-24 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
 9. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย
- นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
- โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

10. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
11. ในการทำรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรม (Fair and at arm's length) โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด และการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่านโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายรูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับ โออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

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

2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สวัสดิการที่พนักงานทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การศึกษาบุตรพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และให้พนักงานจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานไปสู่ตำแหน่งที่มุ่งหวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโรงงาน



OISHI
G.R.O.U.P

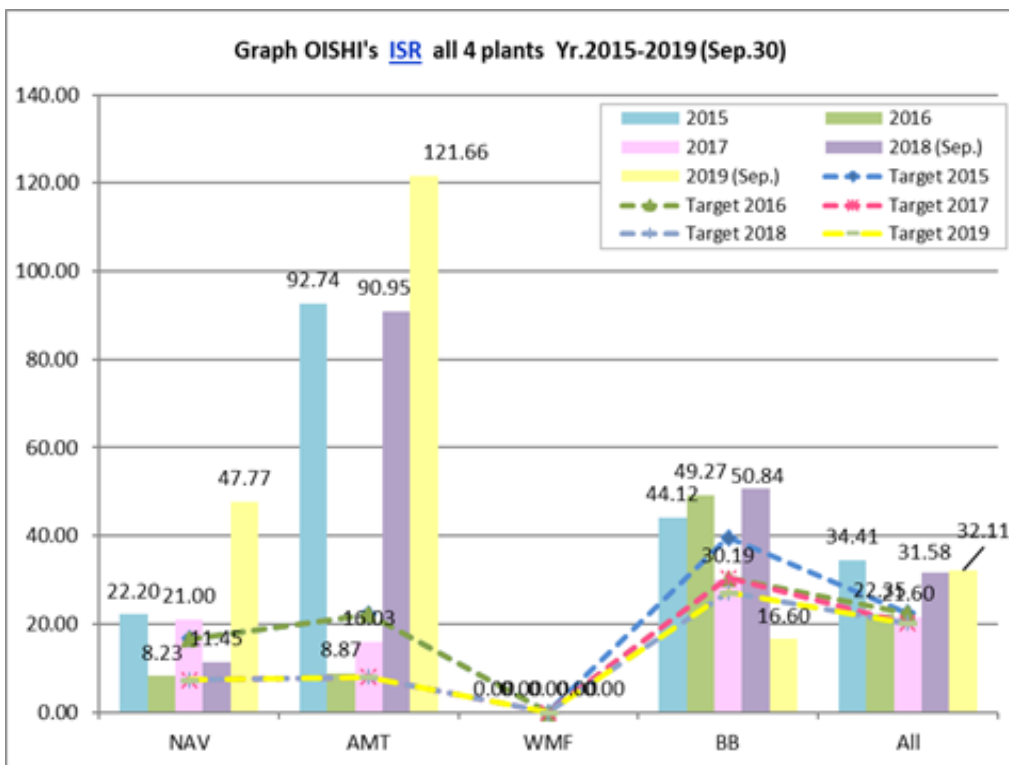
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

อุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและโรงงานที่อำเภอวังมั่งง จังหวัดสระบุรี ได้รับ การรับรอง “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001” ตลอดจน จัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการ ทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี้

ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทั้ง 4 โรงงาน เปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ ปี 2558 - 2562

สถิติอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR))



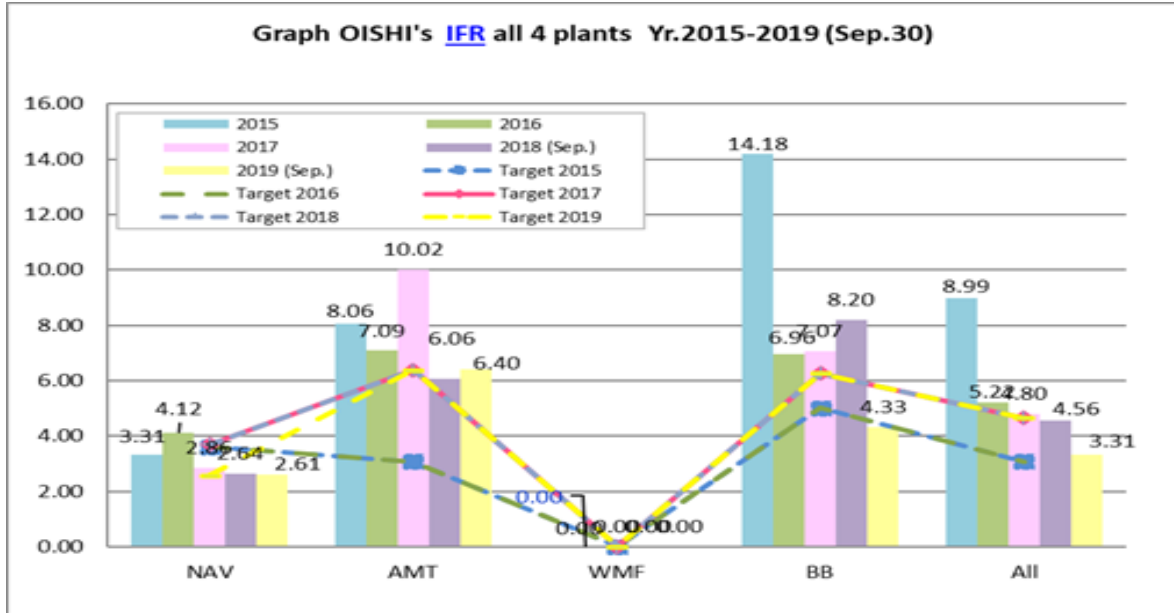


OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สถิติอัตราการความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR))



หมายเหตุ

NAV หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

AMT หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

WHF หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

BB หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดยอัตราการความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR)) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 มาจากสาเหตุหลัก คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อ การบาดเจ็บต้องรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานหยุดงานเป็นเวลานาน

ส่วนอัตราการความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) ลดลง เนื่องจากจำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ทั้ง 4 โรงงาน เกิดขึ้นลดลง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการในการลด และป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว รวมถึงจากการที่ กลุ่มบริษัทโออิชิ มีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานอย่าง สม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีพนักงานเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน อันสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญ ที่มุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลายอีกด้วย

3. ลูกค้ำ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น การลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไขมันทรานส์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารของบริษัทผ่านการรับรองระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมถึงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (Food Safety System Certification 22000 : FSSC 22000) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ด้วยความคำนึงถึง “เสียงของผู้บริโภค” ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจ และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเริ่มจากธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิที่ได้เปิดใช้งานระบบ Customer Voice Receipt เมื่อเดือนเมษายน 2561 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารในเครือโออิชิจากทุกช่องทางทั้งระบบ Call Center Social Media และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์การมอบสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป (Next Purchase) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผลการทำแบบสอบถามถูกระบบคัดกรองให้อยู่ในกลุ่ม “ข้อร้องเรียน” แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงถือต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งในการหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อไปในอนาคต

4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน คู่ค้าต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม ไม่ละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นสำคัญ รวมถึงมีการทบทวนโดยกำหนดเป็นมาตรการหนึ่งของแผนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าประจำปีของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

5. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและตรงตามกำหนดเวลา

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

7. สังคมและชุมชน

ในด้านสังคม บริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ ภายใต้ 3 โครงการหลักของบริษัท ได้แก่ โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โครงการ “ให้” และโครงการ “อิมจี” รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

8. สิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า การลดการใช้ขวดพลาสติก การแยกขยะ และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015 หลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 9.4 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7.5 ชั่วโมงต่อคนในปี 2561



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย โดยการดำเนินการตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏในหน้า 127 ของ ส่วนที่ 2 หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังเข้าร่วมการดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และเข้าร่วมโครงการนำร่องอุตสาหกรรมสีเขียวอีกด้วย

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่เกี่ยวข้องกับและให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย รวมถึงบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเหตุการณ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย โดยช่องทางดังกล่าวอยู่ภายใต้ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนมีนโยบายห้ามดำเนินการในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นทุกประเภท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ และกำหนดให้มีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ สำหรับในส่วนของระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ License รวมถึงดำเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิมีการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ (Zero Tolerance Policy) และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาคม และการทำสาธารณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเดินเลื้อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “Oishi Anti-Corruption พลังโออิชิ ด้านทุจริต คอร์รัปชั่น” แก่พนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2559 และหลักสูตร Corruption and Control Workshop รุ่นที่ 3/2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนาารมณั และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในทางปฏิบัติ

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงพนักงาน ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือเรื่องอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

อีเมลล์ : auditcommittee@oishigroup.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่บี 3601

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน”) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษ



หรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของบริษัท รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแล และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามา ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือ เบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำ แนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยภายหลังการพิจารณา ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีในเรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้าย ทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิ ตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสความผิดปกติทางด้านจริยธรรมและ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่าง ดีที่สุดจากบริษัท และสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทอื่นที่มีใ้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือ เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักองตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย
- 1.2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
- 1.3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน ภาคผนวก หน้าที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ มีความชำนาญในวิชาชีพ
มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั่นใจ
ได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัท
ในต่างประเทศที่มีได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท
อันเนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ แต่บริษัทมีข้อกำหนดและมาตรการดำเนินการ
ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมา
บริษัทสามารถจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่อ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กำหนดเวลาทุก
ประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและ
เพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
รายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื่อเป็น
การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงใน ภาคผนวก หน้า 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี 2562 รวมถึงได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

- 1.4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้
ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง

- 1.5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน ในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอ บนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง และจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำนวน 3 ครั้ง รวมถึงได้จัดให้มีกิจกรรม Opportunity Day ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง ด้วย

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจำกัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนด



นโยบายอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อชายหลักทรัพย์สินของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทำประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการ



พิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่อง การประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือ แนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าว อย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่ จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความ ซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้ อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 4 คน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.1 หน้า 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.3.2 หน้า 79 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที่ยังขาดอยู่ รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง ติดตามและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงในกรณีที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและการพิจารณาด้านการพัฒนาทักษะและค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ด้วย

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

- 4.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตามเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
- 4.2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
- 4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ทราบถึงกำหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ทุกท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลล์ด้วยเป็นประจำทุกเดือน

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบการดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทของอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
5. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาบททวนและกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนด “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่

1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth)
2. ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ (Diversity)
3. การสร้างตราสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค (Brand)
4. การขายและการกระจายสินค้าที่เข้มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทาง แผนและเป้าหมายธุรกิจระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินการและการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการทำงานอีกด้วย

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือขอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

9. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. อันประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 10.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 10.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 10.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 10.4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
- 10.5 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยในการทำการประเมินเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) จะทำการจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เพื่อทำการประเมิน และกรรมการแต่ละท่านจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) เพื่อทำการรวบรวม ประมวลผล เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

11. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน



OISHI
C.R.O.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

12. การปฐมนิเทศ

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

13. การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และ ตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

15.1 มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15.2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5-29 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือและนำไปปฏิบัติ และได้สื่อสารให้ทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณในทุกช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำโรงงานและสาขาต่าง ๆ ของร้านอาหารของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนกรในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ และระเบียบต่าง ๆ กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบุรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

19. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงยังคงประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏใน ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 58 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อันประกอบด้วยผู้บริหารครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้มีการทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code รวมถึงได้ทบทวนเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติและได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยแสดงในหัวข้อ 9.7 ส่วนที่ 2 หน้า 85-86 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 5-21 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่ และเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรณีการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ อนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3) ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- 6) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัทได้
- 10) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ)
- 11) ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม ข้อ 3)
หรือข้อ 4) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผย
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งหรือต่อวาระ
กรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เหตุผล



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

และความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- 12) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective
Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นไม่ต้องเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
- 13) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระในบริษัทเหล่านั้น และค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทมีการกำหนดแนวทางกำกับดูแล
อย่างชัดเจน โดยในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยได้กำหนดให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น
สำคัญด้วย นอกจากนี้ ในการกำหนดงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วยเช่นกัน รวมถึงมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ตลอดจนมีการกำหนด
หลักเกณฑ์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีในลักษณะที่สามารถตรวจสอบและจัดทำ
งบการเงินรวมร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลา

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 9.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินให้แก่สาธารณชน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

9.5.2 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

โดยบริษัทได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องกำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการห้ามใช้ข้อมูลภายใน ก่อนการประกาศงบการเงิน รายไตรมาสและรายปี

9.5.3 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,525,300 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดตั้ง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด) รวมเป็นจำนวน 2,674,700 บาท
- กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
 - (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi International Holdings Limited จำนวน 33,800 เหรียญฮ่องกง
 - (2) KPMG LLP ผู้สอบบัญชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 3,600 เหรียญสิงคโปร์



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- บุคคลหรือกิจการอื่น ได้แก่
 - (1) YES Finance Consultant Group ผู้สอบบัญชีของ Oishi Myanmar Limited จำนวน 2,700,000 จ๊าด
 - (2) Polaris Auditing Company Ltd. ผู้สอบบัญชีของ Oishi Group Limited Liability Company จำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 400,000 บาท
- บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
-ไม่มี-
- บุคคลหรือกิจการอื่น
-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ซึ่งแม้ว่าบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นรอบปีบัญชีเดียวกับบริษัทได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงบริษัทย่อยบางบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบาย และการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

โดยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 2 หน้าที่ 41 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. สัดส่วนการกระจายหุ้นรายย่อยควรมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 40	การกระจายหุ้นรายย่อยของบริษัทมีจำนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ตลท.
2. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท



OISHI
C.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
	ทั้งหมด 9 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวัน ดำรงตำแหน่งครั้งแรก	บริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ให้อายุไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี แต่ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการ พิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการเลือกตั้งกรรมการอิสระทุกราว โดยกรรมการอิสระของ บริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรง กรรมการอิสระอย่างครบถ้วน แม้กรรมการอิสระบางท่านจะมีวาระ การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีก็ตาม
5. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน โดย ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายการจำกัด จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท	กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดสรรและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกด้วย
7. บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม ขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดองค์ประชุม ทั้งในการเข้าร่วมประชุมและการลงมติ เป็นไปตามที่ข้อบังคับของ บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของทุกกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ชุมชนรอบโรงงานไปจนถึงสังคมระดับประเทศ เพราะบริษัทเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของดำเนินธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื่อสังคม (AFTER-PROCESS) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 ที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

● ภาพรวมองค์กร

- ธุรกิจของโออิชิ
- โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- สรุปประเด็นสำคัญในการรายงาน
- กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

● การกำกับดูแล

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของโออิชิ

● เศรษฐกิจ

- การเติบโตทางธุรกิจ
- นวัตกรรม
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การจัดหาอย่างยั่งยืน
- การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์



OISHI
CORPORATION

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- **สังคม**

- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- สิทธิมนุษยชน
- องค์กรที่ดีของสังคม
- ผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

- **สิ่งแวดล้อม**

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
- การจัดการของเสีย
- บรรลุพันธกิจระดับโลก

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปีแรก เพื่อนำเสนอผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรายงานฉบับปี 2562 นี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core) ของการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สื่อสารประเด็นที่มีความสำคัญทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาของรายงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2562 ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้เสียว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมโออิชิ กรุ๊ป ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวม 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร (ครัวกลาง) จังหวัดชลบุรี โรงงานผลิตเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โรงงานผลิตเครื่องดื่มวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงงานผลิตเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com ด้วย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาพรวมองค์กร

ธุรกิจของโออิชิ

โออิชิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภายใต้ชื่อ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "OISHI" ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของกลุ่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มธุรกิจอาหาร ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งชั้นนำในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จุดยืนของโออิชิ

ปัจจุบันโออิชิเป็นแบรนด์ชั้นนำของอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคชื่นชอบและยกให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 การันตีโดยรางวัลมากมาย โดยมีจุดยืนที่ชัดเจน ได้แก่

- **พรีเมียม** - สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับเวลาดคลาส การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่ตั้งใจให้เป็น



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

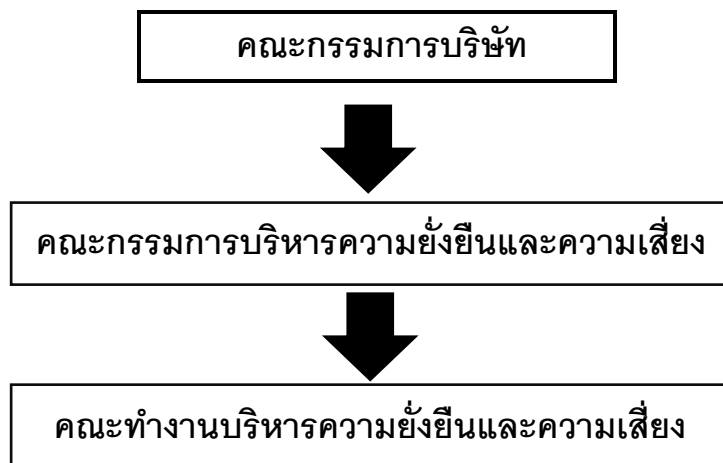
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

มากกว่าความอร่อยแก่ลูกค้าของโออิชิ ทั้งประสบการณ์ที่ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด จนกลายเป็นสินค้าที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของโออิชิ ที่ผู้บริโภคต่างชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดี

- **พิถีพิถัน** - สูตรสำเร็จของการสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิคือการเพิ่มความใส่ใจลงไป พิถีพิถันละเอียดละไมในแบบฉบับของโออิชิ ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเสมือนกำลังปรุงอาหารให้คนในครอบครัวรับประทาน
- **นวัตกรรม** - การวิจัยค้นคว้าและพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน และพาเราก้าวเข้าไปใกล้ชิดลูกค้า รับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความต้องการที่หลากหลายและลึกซึ้งมากขึ้น จึงเป็นคำตอบที่ดีว่าทำไม โออิชิ จึงสามารถครองใจผู้บริโภคมาทุกยุค ทุกสมัย
- **ความรับผิดชอบต่อ** - โออิชิยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเสมอมา ทุกกระบวนการผลิตสินค้ายึดมั่นในมาตรฐาน และความโปร่งใส ไม่ประนีประนอมกับปัจจัยที่จะเข้ามาลดทอนคุณภาพ ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ละเลยการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการสร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย และให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ

แนวคิดในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน





OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

โครงสร้าง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk appetite) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการติดตามผลของระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรภายในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทตามความเหมาะสม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการในแต่ละส่วนงานร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณา ควบคุม ดูแล สนับสนุน และติดตามงานด้านการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้แก่ สังคม/ชุมชน ลูกค้า/ผู้บริโภคร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน คู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานกำกับดูแล มีมากกว่าการสร้างผลงานและผลกำไร หากแต่จำเป็นต้องเคารพในสิทธิ และปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ตามพันธกิจและความมุ่งหวังที่จะเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนสังคม ชุมชน และประเทศ บริษัทจึงดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและตอบสนองต่อประเด็นความคาดหวังที่สำคัญ ประกอบด้วย





กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมประจำไตรมาส Town Hall Meeting - การสื่อสารภายในกับพนักงาน - ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล Intranet 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงาน - มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน - ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร - การเคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร - สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ - ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน
2. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า - การสนับสนุน แบ่งปันองค์ความรู้ และพัฒนาคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้า
3. ลูกค้า/ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย - ช่องทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage, Website, Instagram, Mobile Application - การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าผ่านหน่วยงาน Call Center - การสำรวจความพึงพอใจ และรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านอาหาร - การทำแบบสอบถามโดยสแกน QR Code ท้ายใบเสร็จรับเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพของสินค้าและบริการ - ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ - ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม - ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ความแปลกใหม่ทันสมัย ความสะดวกสบาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
4. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด
5. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - การจัดประชุม Analyst Meeting ทุกไตรมาส - รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) รายไตรมาส - การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับ ตลท. รายปี (Opportunity Day) 	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างผลตอบแทนที่ดี - การพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ - การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม - การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง - การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
6. ชุมชน/สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน - การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน - พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อันนำไปสู่การเสริมสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างอาชีพ - การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต การมีสุขอนามัยที่ดี - การส่งเสริมด้านการศึกษา - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน - งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการต่าง ๆ - โครงการด้านการส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน เช่น โครงการน้ำดื่มสะอาด - การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
7. หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none">- การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย- การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none">- การจัดการภาษีที่โปร่งใส- การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม- การโฆษณาและการขายอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสม- การใช้แรงงานอย่างถูกต้องกฎหมาย- การเคารพสิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none">- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**OISHI**
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปประเด็นสำคัญในการรายงาน

		ขอบเขตของผลกระทบ						
		ภายในบริษัท		ภายนอกบริษัท				
บท	ประเด็นสาระสำคัญ	บริษัท	พนักงาน	ลูกค้า	ลูกค้า/ ผู้บริโภคร	ผู้ถือหุ้น	ชุมชน	หน่วยงาน กำกับดูแล
การกำกับดูแลความเสี่ยงและ การปฏิบัติตามข้อกำหนด	การกำกับดูแลองค์กรและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	●	●	●	●	●	●	●
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการบรรจุกภัณฑ์	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	●	●	●				
	การจัดหาอย่างยั่งยืน	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	●	●	●	●			
ความยั่งยืนด้านสังคม	การบริหารทรัพยากรบุคคล	●	●					●
	สิทธิมนุษยชน	●	●			●		●
	องค์กรที่ดีของสังคม	●	●	●	●	●	●	●
	ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค	●	●	●	●			●
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	●	●				●	●
	การบริหารจัดการน้ำและ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ	●	●				●	●
	การจัดการของเสีย	●	●				●	●
	บรรจุกภัณฑ์รักษ์โลก	●	●	●	●			●



OISHI
C.R.O.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

ด้วยความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านผู้บริโภคที่เปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัลและด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังวิกฤตลงทุกวัน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงต้องสร้างทั้งการเติบโตทางธุรกิจตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างสมดุล ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ภาคเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ) การทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสังคม (ด้านสังคม) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนั้น บริษัทยังยึดมั่นในค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ หรือ ThaiBev Global Values เพื่อช่วยสร้างให้เกิดวิถีการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มไทยเบฟทั่วโลก อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจของไทยเบฟประสบความสำเร็จเป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับอาเซียน ซึ่งวิถีการทำงานที่สอดคล้องตาม Global Values ทั้ง “3C” ประกอบด้วย

Collaboration ร่วมกันผสานพลัง ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อผสานความแข็งแกร่ง และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

Creating Values สร้างสรรค์คุณค่า กล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่องค์กรและสังคม

Caring for Stakeholders เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง เอาใจใส่และทำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตั้งใจดี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

การสนับสนุนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน





OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ในการวางทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโออิชิ นอกจากค่านึงถึงแนวโน้มต่าง ๆ และเทรนด์ของธุรกิจแล้ว บริษัทยังพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยในปี 2562 มีการพิจารณาเป้าหมายที่สำคัญ 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เป้าหมายที่ 3, 7, 8 และ 12 โดยมีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



เป้าหมายที่ 3 : มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าประสงค์

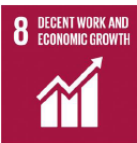
- จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โดยเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาดให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย สำหรับบริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน



เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าประสงค์

- ควบคุมการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงงานและการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง



เป้าหมายที่ 8 : การว่าจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

- การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- กระจายการจ้างงานทั่วประเทศผ่านร้านอาหารและโรงงานการผลิตที่บริษัทไปดำเนินการอยู่
- ปกป้องสิทธิทางด้านแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกคน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ลดการเกิดของเสียโดยลดปริมาณการใช้ การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
- สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้
- สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การกำกับดูแล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทโออิชิ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร และการกำกับดูแลก่อให้เกิดโครงสร้างสำคัญระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นกลไกในการกำหนดวัตถุประสงค์ แนวทางของการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จากความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ A+ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการมีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับการมีตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จัก ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) อีกทั้งยังได้รับคะแนนตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญขององค์กร



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโออิชิดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทโออิชิมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือห้ามใช้ประโยชน์จากการบริจาคและการทำสาธารณกุศลไปสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต โดยพร้อมจะจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเดินแล้ว หรือบอกพร้อมต่อหน้าที่ ซึ่งเป็น การเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิด ทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดย คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส พร้อมกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงาน และร้านอาหาร
2. ปลุกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจ และกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร

สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส กลุ่มบริษัทโออิชิจัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและมีช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งพนักงานในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนการละเมิดสิทธิ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางที่เปิดเผย รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

เว็บไซต์ : www.oishigroup.com

อีเมล : AuditCommittee@Oishigroup.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน”) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้อภัย หรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการ และตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงที่จะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และแนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป



OISHI
CORPORATION

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือการให้เบาะแสระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของบริษัท

		โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 ค่อนข้างมาก	5 มาก
ระดับ Probability (P)	5	M 5	H 10	E 15	E 20	E 25
	4	M 4	H 8	H 12	E 16	E 20
	3	L 3	M 6	H 9	H 12	E 15
	2	L 2	M 4	M 6	H 8	H 10
	1	L 1	L 2	L 3	M 4	M 5
ผลกระทบ		1	2	3	4	5
		Severity (S)				

มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	มาตรการ
สูงมาก (E)	การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที
สูง (H)	ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรือความสำคัญ
ปานกลาง (M)	ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ ระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ต่ำ (L)	บริหารจัดการโดยวิธีการปฏิบัติงานประจำ

เศรษฐกิจ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การเติบโตทางธุรกิจ

สร้างความแข็งแกร่งในปัจจุบัน...สู่การเติบโตในอนาคต

เพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงกำหนดกลยุทธ์ที่แม่นยำ มุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงาน ส่งผลให้ 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีบทบาทในการเป็นผู้นำตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จากมูลค่าเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย ทั้งการสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ การสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรไทย การสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารในปี 2562 เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยอดขายและกำไร โดยปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต ได้แก่ (1) การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด โดยกระจายไปตามเมืองรองมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 ธุรกิจร้านอาหารเปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น 26 สาขา (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความแปลกใหม่ ความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภค และช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหาร (3) การให้ความสำคัญกับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มอบให้ผู้บริโภคเป็นลำดับแรก ๆ (4) Platform Expansion พัฒนารูปแบบการให้บริการทางช่องทางออนไลน์ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน

ปี 2562 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานเดินหน้าใช้กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า เปิดตัวตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานภายใต้ชื่อใหม่ “โออิชิ อีทีโตะ” เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทรงพลัง ทำให้การสื่อสารทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและกำลังอินเทรนด์ อาทิ ราเมนผัดแห้งแช่เย็น เฟรนช์โทสต์ แซนวิช นอกจากนี้ ยังขยายฐานตลาดส่งออกโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกึ่งซารซาชาติใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรปมากยิ่งขึ้น จึงสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 67 อีกทั้งขยายฐานลูกค้าในตลาดอาหารพร้อมทานแบบแช่แข็งสู่ช่องทางการจำหน่ายในกลุ่มธุรกิจห้างขนาดย่อมหรือ Other Modern Trade (OMT) ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้เริ่มดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อขยายผลสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป สุดท้ายคือการขยายช่องทางจำหน่ายไปยังตลาดฟู้ดเซอร์วิสมากขึ้นด้วยการเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งในกลุ่ม Horeca และ Café โดยตั้งเป้าขยายตลาดเป็น Food Supply ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

OISHI Delivery

กลุ่มบริษัทโออิชิได้เล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจัดตั้ง “บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจจัดส่งอาหารและออนไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

ธุรกิจเครื่องดื่ม

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคิดค้นพัฒนาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ โดยกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ประกอบด้วย

1. การปรับฉลากและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชาเขียว “โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว” เพื่อเน้นย้ำวัตถุดิบชั้นเลิศ “น้ำผึ้งเฮียกชะมิทสึ” จากฮอกไกโด ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่ผลิตได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้น มีความหอมพิเศษจากดอกไม้หลากหลายชนิด รวมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชาเขียว “โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว สูตรดับเบิ้ลเลมอน” ซึ่งมีรสเปรี้ยวกว่าสูตรปกติ แต่ยังคงความกลมกล่อมของรสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาวได้เป็นอย่างดี
2. การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มระดับพรีเมียม “โออิชิ โกลด์” (Oishi Gold) โดยใช้ใบชา 100% จากไร่มัตสึดะ เมืองโอมาเอะซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไร่ชาที่ได้รับรางวัล Emperor's Cup 3 ปีซ้อน พร้อมออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีรูปทรงคล้ายกระบอกไม้ไผ่ และมีปากขวดกว้าง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสกลิ่นหอมของชาระดับพรีเมียมได้อย่างเต็มคำ สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยวางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อกระตุ้นตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
3. การปรับปรุงขนาดและฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มในรูปแบบกล่องยูเอชที ขนาด 180 มล. ประกอบไปด้วย 4 รสชาติ คือ รสตันตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสชาญี่ปุ่น และ รสลงุ่นเคียวโฮ โดยใช้นวัตกรรมกล่องรูปแบบ Leaf ที่มีรูปทรงสวยงามขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบรรจุภัณฑ์
4. การขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐไต้หวัน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นต้น



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

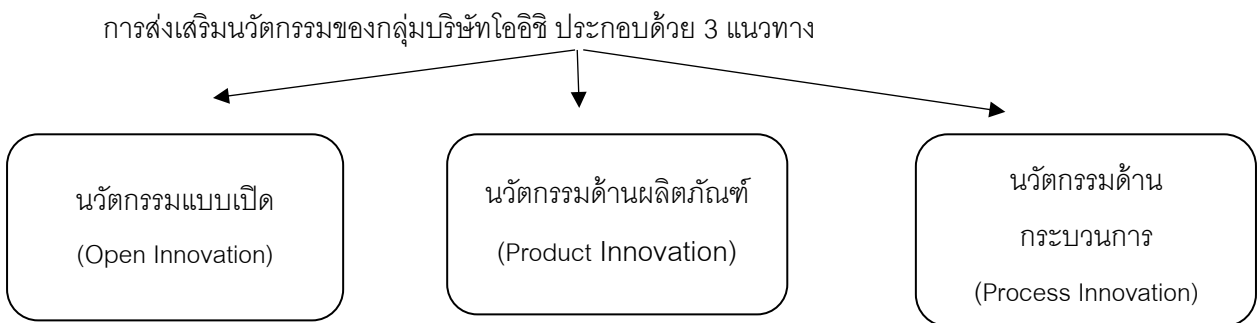
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นวัตกรรม

ด้วยกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทโออิชิที่มุ่งสร้างการเติบโต ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์ดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล คือ การวิจัย พัฒนา และส่งเสริม นวัตกรรม

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

การวิจัย คิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นไปในด้านกระบวนการผลิต สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และตอบสนองเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภค จนเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ส่งผลถึงการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งด้านผลประกอบการและความยั่งยืนของแบรนด์



1) **นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)** เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัท สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ หรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน พัฒนาบุคลากร เพิ่มความปลอดภัย โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่มร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อความคงทนของพวกุชเคมีในชาพร้อมดื่ม” หลังจากนั้นจึงนำผลการวิจัย ประโยชน์ของสารคาเทชิน สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านขวดผลิตภัณฑ์ โออิชิ โกลด์

2) **นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)** การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทันสมัย แตกต่าง มีนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค สร้างความตื่นตัวให้กับลูกค้า และสร้างการเติบโตในแง่รายได้ให้กับองค์กร

เริ่มจาก **ธุรกิจร้านอาหาร** มีการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ ที่สร้างความแปลกใหม่เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ ได้แก่



- เมนู “ทสึเคเมน” (Tsukemen) ราเม็งเย็นและน้ำซุปรูปปลาปนเข้มข้น จากร้านโออิชิ ราเม็ง เส้นเหนียวนุ่มทานโดยจุ่มกับน้ำซุปรูปปลาปนเข้มข้นที่เสิร์ฟแยกมาโดยมีหมูสไลด์อยู่ในน้ำซूप พร้อมมีเครื่องเคียงเป็นไข่ต้ม ซีอิ๊ว สาหร่าย และหมูสันคอกอย่างหนานุ่ม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจนขึ้นแท่นเมนูยอดนิยม
- เมนู “ข้าวหน้าลันโซ้ชั้นมันปู” ปูนิ่มตัวโตซุบเบ็งทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมไข่ชั้นเนื้อเนียนนุ่มจากร้านคาคาซึ ก็สร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคไม่แพ้กัน
- เมนูขนมหวาน “โมจิหยดน้ำชากุระ” จากร้านโออิชิ แกรนด์ มาพร้อมซิกเนเจอร์ความเป็นญี่ปุ่นจากส่วนผสมที่เป็นดอกซากุระจริงอยู่ในเนื้อโมจินุ่มละมุน เสิร์ฟพร้อมน้ำซอสคุโรมิทสึ หวาน หอม ชื่นใจ และ ผงคินาโกะ (ผงถั่วเหลืองคั่วบด) นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
- เมนู “กริลแซลมอน ทอสทาด้า” จากร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต์ ที่ผสมผสานเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นกับแม็กซิกัน ในรูปแบบแผ่นแป้งทอดกรอบ รุ่งรสเพิ่มด้วยซอสพริกฮาลาปิโนโยให้รสเผ็ดและเปรี้ยว เพิ่มความละมุนด้วยผักโขมปรุงรสและเชดดาร์ชีส ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับรสชาติแปลกใหม่ จัดจ้านสไตล์แม็กซิกันในรูปแบบอาหารญี่ปุ่น
- เมนูพิเศษเฉพาะเทศกาลจากร้านโออิชิ อีทเทอเรียม
เมนูซูชิวันเกิด >> “ซูชิแพนด้า” ข้าวปั้นสอดไส้เซสด้าชีสและแซลมอนสุก >> “ซูชิโซกุน” ข้าวปั้นแซลมอนสไลด์ >> “ซูชิปลาโลมา” ข้าวปั้นหน้ากุ้งเน้น ๆ เต็ม ๆ คำ *เมนูสุขภาพต้อนรับเทศกาลวันแม่* >> “ปลาฮาลิบัทต้มซีอิ๊วญี่ปุ่น สูตรต้นตำรับ”

นอกเหนือจากการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยังพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล พร้อมรองรับการขยายตัวของตลาดเดลิเวอรี่กลุ่มธุรกิจอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในยุคนี้ โดยจับมือกับพาร์ทเนอร์ระดับ Key Food Aggregators เช่น Grab Food FoodPanda และ Lineman รวมถึงพัฒนาช่องทาง Customer Service โดยจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อร้องเรียนในหลากหลายช่องทาง ทั้งระบบคอลล์เซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน

ส่วน **ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ** ตอบรับเทรนด์การนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานใหม่ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าใหม่ๆ ที่อร่อย เหมาะกับความต้องการของวิถีชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกในการรับประทาน ได้แก่

- “โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนวิช” เจ้าแรกในตลาดที่นำขนมปังนุ่มๆ สูตรเฉพาะของ โออิชิ อีทโตะ มาซุบไข่ เนย และนมก่อนนำไปอบ พร้อมไส้เบคอนและชีส ที่สามารถอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ



OISHI
C.R.O.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- อาหารกลุ่มราเมน ได้ปรับสูตรเส้นราเมนทั้งหมดให้ปราศจากสารกันบูดและผงชูรส สำหรับเมนู “ราเมนหอยลายผัดน้ำพริกเผา”, “ยากิโตะหมูและผัก” และ “ราเมนไก่เทอริยากิผัดซอสนาเบะ” เพื่อตอบสนองความสะอาดสุขภาพและเทรนด์สุขภาพ

สำหรับ **ธุรกิจเครื่องดื่ม** มีกฎเกณฑ์ที่นำไปสู่การเติบโต คือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ธุรกิจเครื่องดื่มได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสร้างสีสันให้ตลาดและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- โออิชิ โกลด์ 4 รสชาติ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพในรูปแบบชาเขียวพร้อมดื่มพรีเมียมทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรน้ำตาลน้อย มาพร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีรูปทรงคล้ายกระบอกไม้ไผ่ ปากขวดกว้าง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสกลิ่นหอมของชาระดับพรีเมียมได้อย่างเต็มคำ นับเป็นการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
- โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และ โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว สูตรดับเบิ้ลเลมอน ที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งเฮียกซ์มิทส์แท้จากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น

3) **นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)** เป็นการใช้นวัตกรรมด้านกระบวนการมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสามารถวัดประสิทธิภาพได้ในรูปแบบของผลประกอบการ

ในส่วน **ธุรกิจร้านอาหาร** ได้ปรับปรุงวิธีการขึ้นปลา (การเตรียมปลา แล่ปลา) พร้อมจัดอบรมวิธีการดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียจากการตัดแต่งปลา ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอาหารของโลก และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

ขณะที่ **ธุรกิจเครื่องดื่ม** ปรับปรุงขนาดและฉลากบรรจุภัณฑ์ของชาเขียวพร้อมดื่มแบบยูเอชที ขนาด 180 มล. ทั้ง 4 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสข้าวญี่ปุ่น และรสองุ่นเคียวไฮ โดยใช้นวัตกรรมกล่องรูปแบบ Leaf ที่มีรูปทรงสวยงามขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบรรจุภัณฑ์

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือให้แก่ผู้บริโภคและสังคมในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การบริหารจัดการลูกค้า

กลุ่มลูกค้าถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ บริษัทจึงบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยสรรหาและคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล UN Supplier Code of Conduct และหลักการของดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น DJSI เป็นต้น รวมถึงการคัดเลือกโดยพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยบริษัทมีการบริหารลูกค้าผ่านระบบที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบศักยภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของลูกค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า อีกทั้งยังสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การกระจายความเสี่ยง รวมทั้งการจัดเตรียมวัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) และบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการประสานกำลัง ในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบซึ่งช่วยให้มีอำนาจในการต่อรองที่ดีกว่าเดิม และเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การพัฒนาลูกค้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพลูกค้า ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งระบบของ “ห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาลูกค้านี้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันอย่างแท้จริง

การจัดหาอย่างยั่งยืน

การจัดหาเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดหาอย่างยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ สินค้า บริการ รวมถึงลูกค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะส่งผลกระทบระยะยาว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความถูกต้อง รวมถึงการจัดระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ดำเนินงานของคู่ค้า โดยนำกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่ค้า และตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย

สำหรับการจัดซื้อจัดหา บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่ไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการจากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคู่ค้าและเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบใบชาที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในโครงการประชารัฐและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการที่ดี การให้ความรู้และร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบให้แก่บริษัท

การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม ดังนั้น การคัดเลือกคู่ค้าใหม่ทุกรายจึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีความโปร่งใส เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค การแสดงข้อมูลสินค้าที่มีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม เช่น การแสดงข้อมูลสินค้าที่มีส่วนประกอบไขมันทรานส์ (Trans Fat)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับราคาของวัตถุดิบ เนื่องจากมีผลกระทบสำคัญต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา การสรรหาหรือพัฒนาคู่ค้ารายใหม่หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และการรวมปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละคราวให้เหมาะสมและเป็นที่สนใจของคู่ค้า เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่จัดหามา นั้น มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังมี การทบทวนราคาสินค้าและวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าที่จัดซื้อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่สำคัญมีดังนี้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- มีข้อกำหนด นโยบาย และคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีธรรมาภิบาล
- มีผลตรวจรับการรับรองของสินค้าจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และตรวจสอบสถานประกอบการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บ การจัดส่ง รวมถึงการจัดการและคัดกรองของเสีย
- มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- มีความคิดสร้างสรรค์และมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและคู่ค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำ ทำให้บริษัทได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้แบรนด์เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

- **ลูกค้า/ผู้บริโภค**

กลุ่มบริษัทโออิชิดูแลเอาใจใส่ลูกค้า/ผู้บริโภค ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับผลิตอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ มีการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ทันสมัย สะดวกสบายให้กับผู้บริโภค มีกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าติดตามตรวจสอบได้ และมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ตั้งแต่คอลล์เซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย การทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน (สำหรับธุรกิจร้านอาหาร) ด้วยตระหนักถึงเสียงของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ทันท่วงทีการแข่งขันทางธุรกิจ และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงเอื้อต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- **ลูกค้า**

ลูกค้าเป็นกลุ่มที่จะนำสินค้าของโออิชิไปส่งต่อถึงมือผู้บริโภค อาทิ ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นเสมือนคนกลางที่ช่วยสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของโออิชิต่อผู้บริโภคต่อไป ดังนั้นการทำงานร่วมกันและพัฒนาให้ลูกค้ามีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และได้รับผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้กลุ่มบริษัทโออิชิมีฐานลูกค้าที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะหนึ่งในกลยุทธ์ของ “วิสัยทัศน์ 2020” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คือ Professionalism หรือ ความเป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ดังนั้นกลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทาย ทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้วิถีในการดำเนินงานขององค์กรเปลี่ยนไป บุคลากรในองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก สามารถนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ การใช้ระบบดิจิทัลในงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ BEVEREST) ทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน และระบบข้อมูลพนักงาน เพราะเมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรขององค์กร

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เป็นเรื่องที่ถูกกลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับพนักงานกว่า 10,000 คน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดในด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีทั้งสำหรับพนักงานในระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง เป็นการพัฒนาด้านความรู้ การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ รวมถึงการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล (Individual Development Plans) ด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มระดับของบุคลากร เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ โดยร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำระดับต้น Supervisory Development Program (SDP) จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มาช่วยสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จัดให้มีหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิในต่างประเทศอีกด้วย รวมทั้งการจัดอบรมภายในองค์กรที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงานให้กับพนักงาน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและการจัดการที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในสำนักงาน โรงงาน และร้านอาหาร โดยพนักงานทุกคนและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเคร่งครัด

ในส่วนระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต บริษัทจึงดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมาย โดยจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย (OH&S) ที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ที่ช่วยดำเนินงานและผลักดันระบบงานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งจริงจัง และมีการนำระบบ TPM (Total Productive Management) มาใช้ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนโรงงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาทิ เชิญวิทยากรจากสำนักงานตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธรประจำจังหวัดมาให้ความรู้ด้านวินัยจราจร การจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยดับเพลิงเทศบาลประจำพื้นที่ เป็นการฝึกซ้อมจริงกับพนักงานทุกคนทุกระดับซึ่งต้องอพยพออกจากจุดทำงานจริง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

- ปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายส่วนท้องถิ่น
- มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน Master Plan 5 ปีที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงาน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ TIS/OHSAS 18001 (ISO 45001)
- ดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า

นอกจากการสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงานแล้ว บริษัทยังสร้างสุขลักษณะที่ดี มีบริการรถรับส่ง สร้างทัศนียภาพของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตาการทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงาน สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จให้กับองค์กร



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

- กำหนดค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนักงานทุกคนให้มีพฤติกรรมในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดความรู้สึกร่วมกับองค์กรมากขึ้น และมุ่งมั่นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
- กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
- ดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์กรยาวนานขึ้น

ค่านิยมของ Global Values

Global Values คือ ค่านิยมของกลุ่มบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมกันสนับสนุนพันธกิจขององค์กร ประกอบด้วย

1) Collaboration • ร่วมกันผจญพลัง

“เราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อผจญความแข็งแกร่ง และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน”

2) Creating Values • สร้างสรรค์คุณค่า

“เรามุ่งมั่นที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้น”

3) Caring for Stakeholders • เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง

“เราเอาใจใส่และทำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตั้งใจดี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน”



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สิทธิมนุษยชน

เพื่อผลักดันการดำเนินการของกลุ่มบริษัทโออิชิให้สอดคล้องตามแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงใช้ระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และกำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ
3. การคัดเลือกและปรับตำแหน่งพนักงาน เปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้เติบโตภายในองค์กร เมื่อมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างนั้น ๆ
4. การพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
6. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตามโอกาสอันสมควร
7. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Global Values) ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

องค์กรที่ดีของสังคม

การดำเนินการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากพนักงานในองค์กรส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นธรรม คงไว้ซึ่งจริยธรรม ปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การยึดมั่นใน Global Values ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ โดยผสานกับ Core Values คุณค่าหลักขององค์กร คือ SUKOI = **สุดยอด** ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนทุกระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิ ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน ต่างร่วมกันยึดมั่นเพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทีม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน รวมทั้งอีกหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ นั่นคือ “การให้” ทั้งการตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และการให้ที่ตอบแทนคืนกลับสู่สังคม

โครงการเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตั้งแต่วัยระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ภายใต้ 3 โครงการหลักที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “โครงการน้ำดื่มสะอาด” “โครงการให้” และ “โครงการอ้อมจัง” โดยกิจกรรมในปี 2562 ได้แก่

1. โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ด้วยการเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ กลุ่มบริษัทโออิชิมีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและอนามัย โดยนำองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่มไปช่วยปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

ในปี 2562 บริษัทจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ให้กับโรงเรียนวัดพีชนิมิต อำเภอคลองควง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเด็ก ๆ ส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็เป็นลูกหลานพนักงานของโรงงานโออิชิ นวนคร บริษัทจึงส่งทีมวิศวกรจากโรงงานลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น 6 เครื่อง หลังจากนั้นจัดอบรม แนะนำวิธีการใช้ การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ อีกทั้งเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายจะเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกับโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดที่โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ วังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ส่วนครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 บริษัทจะเข้าไปดำเนินการในเขตชุมชนโรงงานผลิตอาหารครัวกลาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเขตชุมชนโรงงานผลิตเครื่องดื่ม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาพรวมโครงการน้ำดื่มสะอาด

ปี	พื้นที่ปฏิบัติงาน	โรงเรียน	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
2561	เขตชุมชนโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ วังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี	400
2562	เขตชุมชนโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ นวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	โรงเรียนวัดพีชนิมิต	450
รวมจำนวนผู้ได้รับประโยชน์			850

2. โครงการ “ให้” เป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนด้านการศึกษา

2.1 โออิชิ “ให้” การศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- โครงการ “ให้” มอบทุนบุตรพนักงาน: โออิชิ สานต่อโครงการ “โออิชิ ให้ การศึกษา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวน 118 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย พร้อมเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
- โรงเรียนวัดพีชนิมิต : บริษัทมอบหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาวัดพีชนิมิต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกันกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ นวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนเยาวชนไทยให้รักการอ่าน
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว : บริษัทมอบเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที สร้างความสดชื่นให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม “Open House” แนะนำศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
- โรงเรียนบ้านคลองชะนี โรงเรียนบ้านเขาวง และโรงเรียนโป่งสามสิบ : กลุ่มบริษัทโออิชิร่วมสนับสนุนคาราวานมอบผ้าห่ม โครงการ “1 ปัน 1 อุ่น” ของไทยเบฟ ที่นำผ้าห่มไปมอบให้ 3 โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี บริษัทจึงร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน นิทานโออิชิชุด “ความซื่อสัตย์” แขนวชิโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มโออิชิให้แก่เด็ก ๆ ของโรงเรียนดังกล่าว



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2 โออิชิ “ให้” คุณภาพชีวิตที่ดี

- The Rainbow Fun Run 2019 : บริษัทมอบเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที และแซนวิชโออิชิ อีทโตะ สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “The Rainbow Fun Run 2019” จัดโดยมูลนิธิ เดอะ เชนโบว์ รัม กิจกรรมนั้นนอกจากเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการร่วมระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิ เดอะ เชนโบว์ รัม เพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ผู้มีความต้องการพิเศษต่อไป
- แรลลี่การกุศลสาธิตประสานมิตร : เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้อง ตามกฎจราจร กลุ่มบริษัทโออิชิสนับสนุนกิจกรรม “แรลลี่การกุศลสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 20” เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา โดยสนับสนุนเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที เพิ่มความสดชื่นให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ทุกคนตลอดเส้นทาง

2.3 โออิชิ “ให้” ผู้ประสบภัย

- ช่วยเพื่อนพนักงานผู้ประสบภัยน้ำท่วม : จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพนักงานโออิชิประสบภัยด้วยเช่นกัน บริษัทจึงตั้งกล่องรับบริจาค พร้อมนำเงินสมทบจากทางบริษัทไปมอบให้เพื่อนพี่น้องโออิชิที่ประสบภัย

3. โครงการ “อิมจัง” ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น บริษัทจึงนำผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าโออิชิ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มมามอบประสบการณ์พิเศษด้วยการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ดังนี้

- บ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่ : เปิดประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นให้กับเด็ก ๆ จากบ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยพาเด็ก ๆ มารับประทานอาหารญี่ปุ่นมื้อพิเศษที่ร้านโออิชิ ราเมน กับเมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย เด็ก ๆ ได้ทั้งความอิมอร่อย คุณประโยชน์ และประสบการณ์ทานอาหารมื้อพิเศษในครั้งนี้
- มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย : คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา นำอาหารญี่ปุ่นโออิชิ หลากหลายเมนูเพื่อเลี้ยงเป็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ เด็กเล็ก ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อสร้างรอยยิ้มและเติมไออุ่นให้กับน้อง ๆ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลโครงการ”อิมจัง” ตั้งแต่ปี 2559 - 2562

ปี	จำนวน	สถานที่	จำนวนนักเรียน / ผู้ร่วมงาน (คน)
2559	1	โรงเรียนเอนกดิษฐาราม จังหวัดปทุมธานี	150
	2	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค	300
2560	3	โรงเรียนอนุบาลอุษาคโร กรุงเทพมหานคร	140
	4	โรงเรียนวัดศิริจันทาราม จังหวัดปทุมธานี	250
	5	โรงเรียนบ้านคลองสมบรูณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม	150
	6	โรงเรียนธารทิพย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิธารทิพย์ธารธรรม จังหวัดเชียงใหม่	160
	7	โรงเรียนบ้านต้นสำโรง จังหวัดนครปฐม	150
	8	โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย จังหวัดสมุทรปราการ	160
2561	9	มูลนิธิดวงประทีป (งานสงกรานต์ผู้สูงอายุ)	400
	10	มูลนิธิดวงประทีป (พิธีมอบทุนการศึกษา)	450
	11	มูลนิธิบ้านเด็กเกรว่อน กรุงเทพฯ	30
	12	โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	500
	13	โครงการ Central Thailand Mission (กิจกรรม Christmas Charity Carnival)	100
	14	โครงการ Zigma Camp คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	175
	15	โครงการ Champ ครั้งที่ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	100
2562	16	บ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่ ภายใต้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ	100
	17	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย	30
รวม			3,345

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 และ GRI Standard ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค

การส่งเสริมและพัฒนาด้าน HEALTH & NUTRITION หรือ การส่งเสริมนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นปัจจัยลำดับแรก ๆ ที่กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพ พร้อมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิจัยด้านโภชนาการ พร้อมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดกระบวนการผลิต

แนวทางการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. การพัฒนากลยุทธ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ (Development of Health & Nutrition Strategy)

บริษัทมีหน่วยงานวิจัยพัฒนา เพื่อดำเนินการพัฒนารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทำสัญญาความร่วมมือในการวิจัยด้านโภชนาการกับองค์กรต่าง ๆ ในปี 2562 ได้แก่

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานโออิชิเข้าร่วม “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมรณรงค์และสร้างการตระหนักรู้เรื่องการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมและการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหาร
- กลุ่มธุรกิจอาหารโออิชิร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของโออิชิเดลิเวอรี่ทั้งหมด 60 รายการ หลังจากนั้นจึงวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างครบถ้วนในอนาคต พร้อมเตรียมปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้น เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต
- ฝ่ายวิจัยพัฒนาทีมธุรกิจเครื่องดื่ม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อความคงทนของพฤษเคมีในชาพร้อมดื่ม” เพื่อนำผลการวิจัยเรื่องประโยชน์ของสารคาเทชินไปสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านขวดของผลิตภัณฑ์โออิชิ โกลด์

2. การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition Reformulation)

ที่วิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งพัฒนาเครื่องดื่มและเมนูอาหารแนวสุขภาพใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ได้แก่

➤ ผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free)

ไขมันทรานส์ถือว่าเป็นไขมันที่มีอันตรายต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบและโรคหัวใจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทโออิชิจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ 100%

➤ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสีย (No MSG & No Preservative)

ธุรกิจอาหารได้ปรับสูตรเส้นราเมนทั้งหมดให้ปราศจากสารกันบูดและผงชูรสในทุกร้านอาหารในเครือโออิชิ อาทิ ร้านโออิชิ ราเมน, ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานกลุ่มราเมนของ “โออิชิ อีทโตะ” ได้แก่ ราเมนหอยลายผัดน้ำพริกเผา ยากิโซบะหมูและผัก และราเมนไก่เทอริยากิผัดซอสนาเบะ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงรสชาติที่อร่อย

➤ การลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โออิชิได้ให้ความสำคัญในการลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวหวาน 2 กระบวนการหลัก เพื่อตอบรับมาตรการรัฐที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคหวาน ได้แก่

- โออิชิได้พัฒนาชาสูตรใหม่ “โออิชิ โกลด์” โดยมีจุดเด่นคือ รสชาติกลมกล่อมและมีปริมาณน้ำตาลน้อย จนได้รับการรับรอง “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” หรือ “Healthier Logo Choice” จากมูลนิธิโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“โออิชิ โกลด์” ที่มีต้นกำเนิดจากไร่ชามัตสึเดะ ไร่ชาคุณภาพประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมากิโนะฮาระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ มีแสงแดดมากตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการปลูกชา และที่สำคัญเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับน้ำจากต้นน้ำซึ่งไหลมาจากเทือกเขา เจแปน แอลป์ (Japan Alps) ถือเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทำให้ได้ใบชาคุณภาพชั้นเลิศ การันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย เช่น ถ้วยรางวัล The Emperor's Cup รางวัลจากองค์จักรพรรดิญี่ปุ่น ที่ไร่มัตสึเดะมีวิธีการปลูกชาที่พิถีพิถัน ซึ่งใบชาทั้งหมดจะถูกเก็บด้วยมือ โดยเลือกเก็บจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบเท่านั้น หลังจากนั้นใบชาจะถูกนำไปนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อไม่ให้สูญเสีย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คุณภาพชาก่อนนำมาบดในทันที เพื่อให้ชาเกิดกระบวนการทางเคมี ใบชาจึงมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายใน 4 ชม. เพื่อให้ชาคงความสดมากที่สุด โออิชิ จึงนำใบชาคุณภาพชั้นดีนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มพรีเมียมเพื่อสุขภาพ โออิชิ โกลด์ แบ่งเป็น 2 รสชาติ ได้แก่

1. โออิชิ โกลด์ เก็นไมอะ

ครั้งแรกในเมืองไทยกับชาข้าวคั่วญี่ปุ่นระดับพรีเมียมจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบ ที่เก็บเกี่ยวด้วยมือ ผสานกับข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดี ที่คั่วด้วยสูตรดั้งเดิมปี 1930 จึงทำให้รสชาติกลมกล่อมหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เก็นไมอะเป็นชายอดนิยมของชาวญี่ปุ่น ด้วยรสชาติที่อ่อนนุ่ม ดื่มนำง่าย ช่วยเติมเต็มรสชาติเมื่อทานคู่กับอาหาร โออิชิ โกลด์ เก็นไมอะ มีทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)

2. โออิชิ โกลด์ คาบูกะ

ชาคาบูกะ คือ ชาเขียวระดับพรีเมียม ที่มีกระบวนการเพาะปลูกและดูแลที่แตกต่างจากชาเขียวทั่วไป โดยในขั้นตอนการเพาะปลูกจะนำตาข่ายสีดำมาปกคลุมใบชาเพื่อป้องกันไม่ให้ใบชาสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงก่อนเก็บเกี่ยวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทำให้ใบชาที่ได้มีกลิ่นและรสชาติที่อ่อนละมุนมากกว่าชาเขียวทั่วไป เนื่องจากใบชาไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง และยังมีสารแทนนิน (Theanine) ที่ช่วยลดความฝาดผสมผสานกับความเข้มข้นของชาได้อย่างลงตัว โดยโออิชิ โกลด์ คาบูกะ มีทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)

○ มีการปรับลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ กรีนที

- ปรับลดปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ได้แก่ ชาเขียวสไตส์ญี่ปุ่น รสข้าวญี่ปุ่น
- ปรับลดปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ได้แก่ ชาเขียวสไตส์ญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ในรูปแบบขวด PET และขวดแก้ว ชาเขียวสไตส์ญี่ปุ่น รสอุ่นเคียวโฮ ชาเขียวสไตส์ญี่ปุ่นรสแดงโม ชาดำ รสมะนาว ชาเขียวโซดา กลิ่นฮันนี่เลมอน ตราโออิชิ ชาคุลล์ชา



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของโออิชิ

1. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิทั้งหมด
2. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ การจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 Version 4.1 (Food Safety System Certification) สำหรับกระบวนการผลิต เครื่องดื่มโออิชิ แบบบรรจุกล่อง และบรรจุขวดแบบเย็น โดยระบบครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องการจัดการงานบริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food Fraud) และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ระบบ ISO 22000:2005 กำหนดไว้
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือบริษัท โออิชิ (กรุ๊ป) จำกัด มหาชน ทุกสาขาผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบ GMP – HACCP – ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS (Thailand)
7. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร GMP, HACCP และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC (British Retail Consortium) ISSUE 8 ของสมาคมผู้ประกอบการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มทั้งหมด
8. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อการส่งออก
9. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกกลุ่มสินค้า



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

10. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับกระบวนการผลิตอาหารทุกกลุ่มสินค้า
11. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วง ได้รับการรับรองระบบ TIS/OHSAS 18001 (ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
13. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับรางวัล “อย.ควลิตี อวอร์ด” 3 ปีต่อเนื่อง (2560, 2561, 2562) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สิ่งแวดล้อม

บทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้นจากการเติบโตของสังคมเมือง ทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันดูแล กลุ่มบริษัทโออิชิจึงตระหนักถึงบทบาทในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร คือ การมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน หรือ Sustainability บริษัทจึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานภายใต้การคำนึงถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ผลสำเร็จในปี 2562

การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	ปี 2561	ปี 2562	% change
ลดพลังงานไฟฟ้า	586,000 กิโลวัตต์เอิร์ต่อปี	742,071.16 กิโลวัตต์เอิร์ต่อปี	+27%
ลดปริมาณการใช้น้ำ	66,540 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	78,329 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	+18%
รีไซเคิลน้ำมันเก่า	117,126 ลิตร	171,000 - 178,230 ลิตร	+52%

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนโลกที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ดังนั้นโรงงานทุกแห่งของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ พร้อมได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- โครงการนำร่องอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- ใบบรรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากงานที่โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิทั้ง 4 แห่ง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสม จำนวนรวมโดยประมาณ 57,238 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO₂-eq)

แนวทางการจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มโออิชิ

โดยเน้นหลัก 3R Reuse - Reduce – Recycle

	กระบวนการ	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง (กิโลวัตต์เออร์ ต่อปี)
1	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ในโรงงาน (Variable Speed Drive : VSD)	8,646
2	เปลี่ยนหลอด High bay เป็นหลอดไฟ LED ในโรงงานการผลิตและในคลังสินค้า	360,379
3	ดำเนินการโหลดรวมหม้อแปลงไฟ	270,687
4	ปรับปรุงสายพานหน้าเครื่อง Capseal ให้เป็น Single Line	19,775.16
5	โรงงานผลิตอาหารครักกลางมีมาตรการเปิด- ปิด ระบบเติมอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมโดย เซ็นเซอร์ตรวจจับค่าการละลายของออกซิเจน ในระบบบ่มบำบัดน้ำเสีย	18,627
6	ติดตั้งเวลา เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศในโรง อาหารและในห้องพักพนักงาน	14,825
7	การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE3)	49,132
จำนวนรวม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง		742,071.16



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคต กลุ่มบริษัทโออิชิได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้น้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นการเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภารกิจสำคัญ / การบริหารจัดการน้ำ

● วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เป็นการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะทำการคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิได้รับใบประกาศเกียรติคุณการรับรอง “การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” สำหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวญี่ปุ่น โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ขนาด 380 มิลลิลิตร จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม

● บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2562 ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำ (Reduce) และการนำน้ำมาใช้ซ้ำ (Reuse)

- โครงการลดเวลาในการล้างเยื่อกรองของระบบ Ultra filtration ของโรงงานผลิตเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จึงเกิดน้ำเสียน้อยลงและลดปริมาณการใช้น้ำได้ 12,794 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โครงการนำน้ำทิ้งจากระบบกรองน้ำแบบรีเวอร์ส (RO Reject) ของโรงงานผลิตเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร กลับมาใช้ในกระบวนการล้างพื้น ทำความสะอาดเครื่องจักร รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ได้ในปริมาณ 33,336 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โรงงานผลิตอาหารครีวกลางนำน้ำทิ้งจากระบบกรองน้ำแบบ รีเวอร์ส กลับมาใช้ (RO Reject) ในกระบวนการล้างพื้น ทำความสะอาดเครื่องจักร เต็มในระบบ Cooling Tower แทนการใช้น้ำอ่อน ใช้กับระบบปรับอากาศ water line ฯลฯ ได้ในปริมาณ 4,432 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โรงงานผลิตอาหารครีวกลางนำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น เต็มในระบบ Cooling Tower ฯลฯ ได้ในปริมาณ 27,767 ลูกบาศก์เมตรต่อปี



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

● ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย พร้อมทั้งมีระบบมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ รวมถึงควบคุมมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งจนมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง

การจัดการของเสีย

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญต่อการจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดและป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน โดยตั้งเป้าลดปริมาณขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างน้อยปีละ 1% ภายในปี 2563 อีกทั้งมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการบำบัดและกำจัดของเสียตามมาตรฐานสากล เพื่อดำเนินการบริหารจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภารกิจสำคัญ / การจัดการของเสีย

- ลดปริมาณขยะพลาสติก ปรับลดความหนาของของฟิล์มหัดที่ห่อหุ้มเครื่องดื่มโออิชิกรีนที่รสต้นตำรับ ข้าวญี่ปุ่น และน้ำผึ้งผสมมะนาวขนาด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด และปรับลดความหนาชั้นฟิล์ม ของซองผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ ราเมนหอยลายผัดพริกเผา รวมทั้งปรับลดความหนาของภาชนะใส่อาหารเดลิเวอรี่
- ลดปริมาณขยะอาหาร ร้านอาหารในเครือโออิชิได้ปรับปรุงวิธีการขึ้นปลา (การเตรียมปลา การแล่ปลา) ผ่านการจับอบรมเชฟและพนักงานให้สามารถแล่ปลาแชลมอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดการสูญเสียจากการตัดแต่งปลา ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอาหารของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบวนการผลิต
- วิธีการกำจัดของเหลวที่มีประสิทธิภาพ โรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตอาหารครัวกลางนำขยะและของเสียส่งต่อให้บริษัทที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการของเสียนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานสากล ปริมาณขยะจึงมีปริมาณลดลง 1,087.27 ตัน แบ่งเป็นขยะทั่วไปลดลง 112.8 ตัน ขยะจากกระบวนการผลิตลดลง 863.99 ตัน และขยะขายได้ลดลง 110.48 ตัน
- นำน้ำมันพืชเก่าจากการประกอบอาหาร (Used Frying Oil) ที่ได้จากรูกรักร้านอาหาร และโรงงานผลิตอาหารบ้านบึง จำนวนประมาณ 171,000 – 178,230 ลิตรต่อปี นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทคู่สัญญาที่มีเอกสารรับรองในเรื่องของการจัดการ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการบริโภคและ/หรือการประกอบอาหาร เช่น ผลิตอาหารสัตว์ สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือไบโอดีเซล



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โออิชิเซล เท่านั้น โดยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ต่ออย่างถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร

- ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการลด และป้องกันการเกิดของเสีย โดยใช้เครื่องมือ
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และเครื่องมือการบำรุงรักษาวิวัฒ
แบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

บรรจุก๊าซรักริชโลก

บรรจุก๊าซ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุก
ก๊าซที่รักริชโลก นอกจากเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการตอบรับกลยุทธ์องค์กรที่ต้องการร่วมสร้าง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุก๊าซให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณ
พลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว โดยในปี 2562 สามารถลดปริมาณการใช้
พลาสติกได้ 16.59 ตัน

ภารกิจสำคัญ / การบริหารจัดการบรรจุก๊าซ

การพัฒนา / ปรับโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่

- โออิชิ กรีนที่ ปรับลดปริมาณการใช้พลาสติกของ ฟิล์มหด (Shrink Film) ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์โออิชิกรีนที่รสตัน
ตำรับ ข้าวญี่ปุ่น และน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด โดยลดความหนาของฟิล์มหดจาก 65 ไมครอน
เป็น 55 ไมครอน ทำให้ลดปริมาณพลาสติก 1.38 ตันต่อปี
- ภาชนะใส่อาหารเดลิเวอรี่ ได้แก่ ถาดเบนโตะและถ้วยใส่ ปรับลดความหนาของพลาสติกกล่อง จึงลดการใช้
พลาสติกได้ถึง 15.15 ตัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน ได้ปรับลดความหนาชั้นฟิล์ม โดยริเริ่มกับผลิตภัณฑ์ โออิชิ อีทโตะ
ราเมนหอยลายผัดพริกเผา ซึ่งปรับลดความหนาชั้นฟิล์ม LLDPE ของซองผลิตภัณฑ์ จาก 65 ไมครอน
(น้ำหนักซอง 10 กรัม) เป็น 50 ไมครอน (น้ำหนักซอง 7 กรัม) จึงลดปริมาณการใช้พลาสติกได้อีก 15,582
กรัมต่อ Usage การใช้งานในปี 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 : 5,194 PC) หรือประมาณการลด
พลาสติกได้ 62,316 กรัมต่อปี



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การผลิต

- กระบวนการผลิตเกี่ยวข้าวของโรงงานผลิตอาหารครัวกลาง ปรับเปลี่ยนสภาพพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิต เปลี่ยนเป็นสภาพที่ทำจากวัสดุสแตนเลส จึงลดขยะพลาสติกได้ประมาณ 25 ตันต่อปี หรือเท่ากับลดจำนวนสภาพพลาสติกได้ถึง 1.2 ล้านชิ้นต่อปี
- กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ของโรงงานผลิตเครื่องดื่มได้ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ด้วยการเพิ่มระยะการยืดของฟิล์มพันพาเลท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพกล่องสินค้า จึงลดการใช้ฟิล์มพันพาเลทลงได้ 6.7 ตันต่อปี

การจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ผ่านโครงการ “เก็บ กลับ รีไซเคิล” โครงการคัดแยกขยะของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้กับพนักงาน จนกลายเป็นกิจวัตร รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีให้กับองค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มหลังการบริโภคที่นำมารีไซเคิลได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส กระจกอะลูมิเนียม และ ขวดแก้ว ซึ่งขยะดังกล่าวจะถูกนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธีต่อไป



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในพัฒนาระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอของการควบคุมภายใน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่ออุดช่องโหว่ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือโอกาสที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชันได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็น และเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท อันจะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กิจการ

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงานของ The Committee of Sponsoring



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Organizations of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ตามองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทโออิชิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นในด้านป้องกันการค้าด้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนทบทวนจรรยาบรรณของบริษัทโดยทำแบบทดสอบผ่านระบบ Beverest Learning Module (การเรียนรู้) ทุกปี เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานประพฤติปฏิบัติที่ดี และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 หน้าที่ 58 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูโนเด็ต ไวน์เนอรี แอนด์ ดิสทิลเลอรี	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บรีวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมบรูพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมคลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมไซค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมเจริญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมทิพย์ (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



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
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 ซี เอ ซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
International Beverage Holding Ltd.	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่



OISHI
C.R.O.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท สปะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่
บริษัท อินเตอร์ ไฮเร็ก้า จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท แอสเสท เวิร์ดวีเทล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม



OISHI
CORPORATION

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทิพย์พัฒนา อารีเขต จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท รุเปียอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อมรินทร์พินดิ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอทช์ซอร์ซซิ่ง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม



OISHI
C.R.O.-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พรรณนิกร เทวดิง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีที โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอเชียบู้คส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยริเทล อินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สิ่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

12.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อขายสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริหารงาน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน



ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	824,000	271,027	3,413,199	491,428	2,177,468	258,082
	ยอดรวมทั้งสิ้น		824,000	271,027	3,413,199	491,428	2,177,468	258,082

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(3,677,193)	-	(8,255,751)	-	(11,747,238)	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(7,847,169)	-	(20,490,495)	-	(37,286,293)	-
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(2,773,292)	-	(5,869,879)	-	(7,880,654)	-
4	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(4,792,543)	-	(10,917,418)	-	(13,267,682)	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
5	บริษัท นำพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(1,718,114)	-	(4,354,004)	-	(4,771,701)	-
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(5,027,125)	-	(12,154,401)	-	(14,939,739)	-
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(6,146,825)	-	(16,512,963)	-	(27,820,655)	-
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(5,607,638)	-	(11,932,087)	-	(13,719,029)	-
9	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(16,129,762)	-	(40,157,548)	-	(55,660,967)	-
10	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	4,996	-	23,418	-
11	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	11,507,989	2,023,933	11,214,739	767,635	15,949,561	1,523,083
12	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,514	-	8,461	-	13,694	-
13	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	4,930	-	10,532	-
14	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	873,728,674	7,825	4,252,978,725	327,762,623	5,282,440,456	293,533,111



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
15	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(161,089,091)	-	(266,506,203)	-	(397,995,315)	-
16	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	7,850	-	-	-	-	-
17	บริษัท บ่อมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	2,000	11,041	-
18	บริษัท บ่อมคลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	18,000	-	-
19	บริษัท บ่อมเจริญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	4,000	-	-
20	บริษัท บ่อมบูรพา จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	2,500	-	-
21	บริษัท บ่อมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	10,250	-	-
22	บริษัท บ่อมโชค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	4,229	-
23	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	5,346	-	30,176	-
24	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	14,550	-	142,953	-	329,387	-
25	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	53,690	16,055	-	-	99,569	-
26	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	9,807	10,663	5,850	1,691	91,343	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
27	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	13,314	-	127,729	-	10,221	-
28	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	2,552	-	-	-	-	-
29	บริษัท เอเยนต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	19,388,630	-	26,395,064	8,968,276
30	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	486	-	95,448	-
31	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	3,566,149,844	364,068,557	9,425,136	963,882	5,910,292	1,314,966
32	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,272,776	73,346	183,122	26,910	347,965	82,905
33	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	68,415	-	-	-	-	-
34	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	65,467	3,016
35	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	1,868	-
36	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	18,062	15,525
37	บริษัท ไฮเวิก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	(1,046,518)	-



ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
38	บริษัท บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	3,271	-	-	-	-	-
39	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	7,680	-	9,600	-	-	-
40	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	(7,290)	-	218,186	-
41	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	76,037	-
42	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	10,825	-
43	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	246,874	-
44	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	6,922	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
45	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	35,100	-
46	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	782,250,197	76,657,617	797,934,850	76,238,199	1,266,063,941	161,400,315
47	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	16,095,000	2,226,938	7,978,125	1,113,469	14,221,875	-
48	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	13,799,866	5,849,165	12,498,286	5,946,744	11,642,855	1,253,988
49	F&N Foods Pte. Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	2,901,969	297,187	6,762,943	214,288	6,215,296	774,599
50	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	157,957	4,132,389	4,695,472	-	40,052,406	3,900,348
51	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	146,534	15,408	267,096	29,583	314,325	57,831
52	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	41,409,834	9,952,728	41,654,556	9,867,548	40,013,714	8,292,116



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
53	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	8,775	-
54	บริษัท รุเบียดอุตสาหกรรม จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	9,142	-
55	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	9,944	-
56	บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	3,472	-
57	บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	4,486	-
58	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	22,867,370	15,361,404	29,078,186	31,236,877	33,569,212	20,662,114
59	บริษัท เดอะควิเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	4,166	1,550	48,000	-	-	-
60	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	-	-	48,832	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
61	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	405,948	79,288	54,870	43,239	-	-
62	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	89,590,538	-	85,781,931	-	-
63	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	96,084	-	-	-	-	-
ยอดรวมทั้งสิ้น			5,118,260,118	570,364,048	4,797,363,880	540,031,369	6,158,459,547	501,800,712

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	9,360,000	1,378,600	9,360,000	2,503,800	9,360,000	834,600
ยอดรวมทั้งสิ้น			9,360,000	1,378,600	9,360,000	2,503,800	9,360,000	834,600



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	6,843,704	4,671,895	6,220,694	9,536,079	1,687,260	3,394,598
	ยอดรวมทั้งสิ้น		6,843,704	4,671,895	6,220,694	9,536,079	1,687,260	3,394,598

รายได้อื่นจากบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	111,115	6,766	22,168	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		111,115	6,766	22,168	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562	2561	2560
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	1,579,969	1,908,391	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		1,579,969	1,908,391	-

ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายสุษภัณฑ์	-	-	53,500	-	-	-
2	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ขายเครื่องจักร	21,547,000	23,055,290	4,500	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		21,547,000	23,055,290	58,000	-	-	-



รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,600	-	8,598	-	-	-
2	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,252	-	-	-	-	-
3	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	8,560	-	-	-	-	-
4	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	3,745	3,847	-	-	138,513	-
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	70,496	-	138,163	29,747	90,665	5,136
6	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	97,027	40,546	6,500	-	27,900	-
7	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	369,250	-	-	-	-	-
8	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	459,750	-	-	-	-	-
9	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	313,750	-	-	-	-	-
10	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	979,750	-	-	-	-	-
11	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,682,908	38,736	1,138,831	220,251	149,058	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
12	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	8,357,202	2,829,520	9,345,117	2,892,762	13,766,555	5,119,822
13	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,371	41,204	-	-	4,447,786	4,759,132
14	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	15,088	-	-	-	-	-
15	International Beverage Holding	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	938,488	938,488	-	-	-	-
16	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	220	-	-	-	-	-
17	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	400	-	-	-	18,000	-
18	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	26,800	-
19	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	9,681	-
20	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	2,467	-
21	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	251



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
22	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	2,150	-
23	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	2,852,798	1,969,000	6,402,066	5,765,625	8,187,966	1,652,775
24	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	5,000	-	2,091,935	-	11,488,304	-
25	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	2,250	-	-	-	-	-
26	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	25,000	-	-	-	-	-
27	บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	1,000	-	-	-	-	-
28	บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	3,738	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
29	บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม	-	-	-	-	-	9,481,330
30	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	-	15,396
31	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	319,633	308,314	5,187,355	5,153,890	3,521,798	-
32	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,968,045	-	137,112	-	927,435	136,732
33	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,706,367	-	3,462,205	-	4,005,529	-
34	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,688	-	-	-	-	-
35	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรง ของบริษัทใหญ่	202,783	-	41,925	44,860	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		24,393,421	6,169,654	27,959,807	14,107,135	46,814,345	21,170,574



ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	390,177	-	743,069	155,912
2	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	77,119	-	112,558	22,941
3	บริษัท น่านคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	61,385	-	70,306	17,652
4	บริษัท นำพลัง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	159,719	-	262,174	57,198
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	101,704	-	140,310	33,486
6	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	85,151	-	187,939	33,144
7	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	19,680	-	22,803	3,120
8	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	192,884,680	16,952,884	133,765,949	11,962,714	84,772,279	5,464,983
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์	338,564,132	33,276,672	254,238,719	22,672,283	2,069,167	2,214,009
10	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	333,817	60,742	323,464	65,047	338,810	52,880
11	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	529,791	91,683	506,264	82,387	470,180	88,190
12	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	315,562	62,031	280,516	47,879	225,428	45,440
13	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	486,776	82,262	570,698	116,510	530,957	113,676



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
14	บริษัท บิ่อมบูรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,806,647	194,446	1,008,573	174,220	944,133	148,062
15	บริษัท บิ่อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	534,779	87,855	493,198	113,032	462,691	83,923
16	บริษัท บิ่อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	192,571	28,584	241,623	33,391	166,572	30,992
17	บริษัท บิ่อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,364,706	268,703	2,500,486	488,365	2,602,927	498,055
18	บริษัท ไฮเก้่า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าขนส่ง	-	-	60,469	-	-	24,090
19	บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	69,076	26,360	365,675	104,603
20	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	89,081,714	4,329,402	138,367,239	4,811,371	303,529,977	21,958,899
21	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	-	117,700	33,304	44,940	10,289,278	29,588
22	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	-	(28,506)	-	-	30,501
23	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	282,750	-	-	64,200	323,750	-
24	บริษัท พรรณนิกร เทอดดีง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	171,221,300	20,040,672	263,401,645	28,889,085	105,099,612	24,504,342
25	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	23,109,412	5,908,409	24,865,205	5,595,390	26,409,941	5,411,905



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
26	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	9,377,863	-	7,848,988	621,785
27	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	189,826,528	18,052,141	173,210,531	40,620,100	446,406,529	73,157,344
28	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	6,492,897	372,082	7,656,753	1,029,264	1,787,374	597,578
29	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	8,205,407	1,093,522	7,645,097	1,348,158	6,856,439	1,340,849
30	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ด จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	29,216,894	3,382,317	26,732,485	5,078,716	28,617,814	5,701,058
31	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	69,566	63,002	151	-	-	-
32	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	5,757	-	-	-
33	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	177,870	-	-	-	-	-
34	บริษัท ยูโนเด็ด ไวน์เนอร์รี่ แอนด์ ดิสทิลเลอร์รี่ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	5,118	-	-	904	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
35	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	287,000	-	55,000	29,425	-	-
36	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	6,258	-	-	-	-	-
37	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	304,655	-	-	-	-
38	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,987,610,684	204,803,703	1,168,199,397	212,757,008	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		3,042,886,859	309,737,862	2,214,475,891	336,050,749	1,031,657,680	142,546,205

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,170,300	-	468,150	-	1,480,250	-
2	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ชั้นวางของ	196,490	-	-	-	24,271	1,182,350



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
3	บริษัท เปียร์ทีพี บิวเวอร์รี่ (1991) จำกัด	เครื่องจักร	6,500,000	-	-	-	7,500,000	-
4	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	1,648,528	1,763,924	-	-	-	-
5	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องมือและเครื่องจักร	-	-	1,299	-	39,350	-
6	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	เครื่องจักร	-	-	1,267,035	1,355,727	-	-
7	บริษัท อินเตอร์ ไฮเรก้า จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	106,300	-	460,440	-	554,012	-
8	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องใช้ในร้านอาหาร	1,076,642	-	312,085	-	-	-
9	บริษัท กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์ จำกัด	ติดตั้งระบบสื่อสาร	-	-	-	-	17,120	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		10,698,259	1,763,924	2,509,009	1,355,727	9,615,003	1,182,350



ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง	33,000,000	-	30,250,000	-	30,000,000	-
2	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าเช่า	251,369	-	-	-	-	-
3	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด	เกตเวย์ เอกมัย	4,024,229	-	3,026,765	-	4,153,731	-
4	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	33,335,079	-	33,629,390	-	10,872,283	-
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด	ค่าเช่าพาเลท	4,476,006	-	4,120,069	-	-	-
6	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	1,029,182	-	1,310,814	-	867,829	-
7	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่า	1,661,539	-	1,247,912	-	1,478,160	-
8	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	เอเชียทีค, ฟันทิพย์เชียงใหม่	3,513,598	-	2,642,526	-	1,128,028	-
9	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่า	59,955,826	-	35,139,875	-	39,562,665	-
10	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ค่าเช่า	1,446,705	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
11	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าเช่า	3,607,658	-	2,454,469	-	3,252,633	-
12	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าร้าน	1,584,283	-	756,010	-	361,383	-
13	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ค่าเช่า	600,000	-	-	-	-	-
14	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าไทย คอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ค่าเช่าและค่าที่จอดรถ	-	-	-	-	1,323,939	-
15	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	ค่าเช่า	-	-	-	-	2,500,192	-
16	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	-	-	-	-	27,137,205	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		148,485,473	-	114,577,830	-	122,638,048	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าบริหารงาน	6,172,000	-	2,952,000	5,264,400	662,488	-
2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าบริหารงาน	1,680,000	149,800	1,680,000	149,800	1,680,000	149,800
	ยอดรวมทั้งสิ้น		7,852,000	149,800	4,632,000	5,414,200	2,342,488	149,800

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าพาหนะ	938,478	129,531	-	-	-	-
2	บริษัท นำยุค จำกัด	ค่าโฆษณา	13,918	-	361,953	844,530	-	1,336,143
3	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	37,227	-	343,933	1,974,058	-	2,196,602
4	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	29,520	-	93,538	1,047,764	21,327	567,693
5	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าโฆษณา	67,896	-	176,467	1,617,700	24,126	1,249,825
6	บริษัท นำพลัง จำกัด	ค่าโฆษณา	10,454	-	103,547	1,071,035	18,446	288,213
7	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	196,232	-	275,716	1,412,960	29,875	1,304,858



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
8	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	39,109	-	350,534	1,468,114	45,025	1,860,180
9	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าโฆษณา	36,563	-	241,188	1,542,298	27,772	1,174,472
10	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	2,949,081	536,499	8,461,266	7,150,281	2,334,700	3,573,238
11	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	2,257,410	290,372	3,781,099	104,271,845	-	83,283,580
12	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	12,080	-	234,356	11,239	490,908	34,240
13	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	1,021,257	636,675	1,476,494	16,614	745,452	50,210
14	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	-	-	96,821	902,861	3,596	369,509
15	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	144	-	-
16	บริษัท อินเตอร์ ไฮเว้า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,973	-	35,235	8,035	-	43,870
17	บริษัท บ่อมโชค จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	430	-	-	-
18	บริษัท บ่อมนคร จำกัด	ค่าสวัสดิการ	115,794	-	63,411	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
19	บริษัท บ่อมทิพย์ (2012) จำกัด	ค่าสวัสดิการ	58,762	-	58,500	-	94,579	-
20	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	266,670,129	25,350,307	271,052,707	9,229,388	325,699,872	34,931,137
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	14,060	986,594	1,047,450	1,021,476	3,000	-
22	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าบริการ	1,477,148	419,300	1,005,825	-	86,235	11,235
23	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	3,121,721	3,145,797	2,583,349	5,019,530	745,289	11,914,227
24	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าขนส่ง	4,398,912	1,031,017	4,857,728	728,681	10,773,370	1,213,524
25	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	151,495	-	211,215
26	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าโฆษณา	3,169,063	77,543,474	4,340,400	1,433,611	-	2,252,064
27	บริษัท ไฮเร้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	339,876	40,345	489,458	48,007	502,145	28,955
28	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	215,323	154,914	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
29	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหาร และเครื่องดื่ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	14,625	-	-	-
30	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	4,045,511	458,240	3,057,413	374,743	2,782,330	139,852
31	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์	11,962,955	2,683,405	12,222,117	3,150,681	12,333,176	3,871,112
32	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	1,004,079	498,832	3,600	3,852	79,520	-
33	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	42,000	-	-	-
34	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	21,567,326	69,662	19,361,729	-	24,150,634	2,669
35	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	9,770,625	-	6,775,532	-	11,337,735	1,225
36	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	669,484	166,417	-	-	-	-
37	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	61,588	3,000	10,344	2,000	144,159	149,250



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
38	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ค่าบริการ	3,277,108	-	4,077,343	141,527	1,330,914	847,890
39	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์ท จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,498,846	-	2,011,402	-	1,731,860	588,050
40	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	(2,158,335)	-	66,765,722	67,676,099	11,323,091	1,057,574
41	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	17,131	-	-	-	616	-
42	F&N Foods Pte. Ltd.	ค่าโฆษณา	175,779	-	2,544,679	4,989,069	2,953,680	2,682,910
43	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	99,000	-	-	-	4,560,260	-
44	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ด จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,465	-	-	-	-	-
45	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอทท์ ซอร์ซซิ่ง จำกัด	ค่าบริการ	256,000	-	252,400	-	250,800	-
46	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	477,106	6,965,101	94,570	8,044,844	204,749	15,579,054
47	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	-	17,243	13,750	-	3,495,041



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
48	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	30,000	-	338,250	-	111,000	135,890
49	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	204,079	-	-	-
50	บริษัท เท็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	47,245	-	349,579	-
51	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	1,482,899	124,177	1,601,478	134,494	1,345,737	225,305
52	บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,116,700	-	138,850	-	74,900	-
53	บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าจัดประชุม	788,571	-	1,687,028	-	734,584	-
54	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าบริการ	385,103	57,370	301,359	1,586	194,900	141,255
55	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหาร	281,349	27,498	142,546	21,238	68,557	2,136,176



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
56	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เด้นเวนเจอร์	ค่าบริการ	-	-	19,228	-	1,985,027	-
57	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ	41,737,148	7,615,588	43,573,108	4,702,263	28,526,880	6,950,362
58	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	861,926	244,277	626,547	73,800	172,813	175,144
59	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าบริการ	2,071,041	163,916	2,360,733	158,466	2,017,683	434,789
60	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	-	6,696	10,280	-	-	-
61	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,750	-	6,500	-	-	-
62	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าขนส่ง	95,963,418	3,288,493	34,723,307	380,603	-	-
63	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	605,500	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
64	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	5,500	-	-	-
65	บริษัท ยูโนเต็ด ไวน์เนอร์รี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,794	-	-	-
66	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	181,507	301,209	440	-	-	-
67	Fraser & Neave, Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	79,117	32,578	125,190	-	239,004	239,004
68	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,119	-	-	-	-	-
69	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	304,655	1,156,451	-	-	-	-
70	บริษัท เอเชียบู้คส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,906	-	-	-	-	-
71	Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	135,265	-	-	-	-	-
72	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าสวัสดิการ	-	-	-	-	-	126,918



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
73	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-	-	252,664	2,850
74	F&N Interflavine Pte. Ltd	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	351	-
75	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	233,961	-
76	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	2,747,605	-
77	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	12,227	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		485,985,707	134,127,733	504,695,586	230,840,681	453,896,713	186,877,310

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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	2562	2561	2560
		จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	45,000	-	-
2	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,750,000	2,500,000	2,500,000
3	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจमेंท์ จำกัด	11,344,199	11,344,199	11,069,447
4	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000	620,000	620,000
5	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปमेंท์ จำกัด	360,000	360,000	360,000
6	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	324,410	141,000	-
7	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	237,600	237,600	717,600
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์	1,071,334	1,071,334	1,582,509
9	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	827,150	827,150	653,000
10	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12,458,786	10,356,888	9,503,697
11	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	1,133,697	1,133,697	1,133,697
12	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	580,775	511,175	-
13	บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์ จำกัด	-	480,000	-
14	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	412,000	1,444,130	1,444,130
15	บริษัท เกษมทรัพย์ภัคดี จำกัด	2,281,870	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น	34,447,021	31,027,173	29,584,080

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	2562	2561	2560
		จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	บริษัท เบฟเทค จำกัด	474,529	74,529	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น	474,529	74,529	-



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่ดำเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

12.3.1 ค่าเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดังสินค้า โดย คำนึงถึงทำเลที่ตั้งที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง หรือกระจายสินค้า ซึ่ง บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอาจเป็นเจ้าของที่ดิน พื้นที่เช่า อาคาร และหรือสิ่งปลูกสร้าง บนทำเลที่ตั้งดังกล่าว ซึ่งการคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตาม ราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็น ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือ ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความ สมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมี รายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการใน การทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว



12.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

12.3.5 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

12.3.6 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กรรมการ และ/หรือหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตรวจสอบโดยนางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่างการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

OISHI
CORP.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2562 ณ วันที่ 30 กันยายน	2561 ณ วันที่ 30 กันยายน	2560 ณ วันที่ 30 กันยายน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	710,185	1,288,934	1,446,506
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-
ลูกหนี้การค้า	686,160	670,006	709,389
สินค้าคงเหลือ	450,857	403,770	359,746
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	288,431	1,033,023	125,236
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,135,633	3,395,733	2,640,877
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,885,644	5,923,901	6,676,134
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34,120	34,977	36,572
สิทธิการเช่า	28,758	34,777	40,797
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	323,115	290,836	312,445
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,271,637	6,284,491	7,065,948
รวมสินทรัพย์	8,407,270	9,680,224	9,706,825
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้จากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	1,700,700	-
เจ้าหนี้การค้า	613,357	809,130	977,087
เจ้าหนี้อื่น	847,592	864,387	821,992
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	51,190	135,124	135,103
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	63,022	63,802	96,133
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,575,161	3,573,143	2,030,315
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	150,343	87,535	71,794
หุ้นกู้	-	-	2,000,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	42,203	29,085	14,138
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	192,546	116,620	2,085,932
รวมหนี้สิน	1,767,707	3,689,763	4,116,247
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	5,451,552	4,800,785	4,393,710
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	162,303	162,708	162,866
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,806	5,066	12,100
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,639,563	5,990,461	5,590,578
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,407,270	9,680,224	9,706,825



OISHI
CORP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนของบริษัท

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2562 ณ วันที่ 30 กันยายน	2561 ณ วันที่ 30 กันยายน	2560 ณ วันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขาย	13,569,288	12,553,794	13,370,759
รายได้จากการให้บริการ	61,594	42,317	180,049
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย	47,423	867,962	-
รายได้อื่น	78,324	116,070	126,283
รวมรายได้	13,756,629	13,580,143	13,677,091
ต้นทุนขาย	8,757,477	8,081,967	8,264,626
ต้นทุนการให้บริการ	58,981	28,265	122,844
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,579,302	3,588,981	3,744,834
ต้นทุนบริการในอดีตสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21,770	-	-
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัย	15,642	710,049	-
รวมค่าใช้จ่าย	12,433,172	12,409,262	12,132,304
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,323,457	1,170,881	1,544,787
ต้นทุนทางการเงิน	20,780	44,931	53,674
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	73,778	117,775	47,913
กำไรสุทธิรวมสำหรับปี	1,228,899	1,008,175	1,443,200
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,234,452	1,015,256	1,451,693
จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	187,500	187,500	187,500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	6.58	5.41	7.74

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม ('000 บาท)		
	2562 ณ วันที่ 30 กันยายน	2561 ณ วันที่ 30 กันยายน	2560 ณ วันที่ 30 กันยายน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,609,492	1,560,734	2,388,621
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน	(897,897)	(758,167)	(499,923)
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,289,993)	(960,028)	(1,035,683)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(578,398)	(157,461)	853,015



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.4	1.0	1.3
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.9	0.5	1.1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.0	0.6	1.0
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	20.1	18.3	23.9
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.9	19.7	15.1
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	20.6	21.2	19.7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	17.4	16.9	18.2
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.4	9.1	8.6
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	29.0	39.6	41.8
วงจรรเงินสด (วัน)	6.3	-3.0	-8.5
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	35.3%	35.6%	38.1%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	8.8%	1.5%	10.5%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	217.9%	835.3%	168.4%
อัตรากำไรสุทธิ	8.9%	7.4%	10.6%
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	9.1%	7.8%	10.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.5%	17.4%	28.3%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	13.6%	10.4%	15.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	35.6%	29.7%	35.6%
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.5	1.4	1.4
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.3	0.6	0.7
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.0	0.3	0.4
อัตราการจ่ายเงินปันผล	60.8%	51.7%	43.9%



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

14. การวิเคราะห์และคำอธิบาย

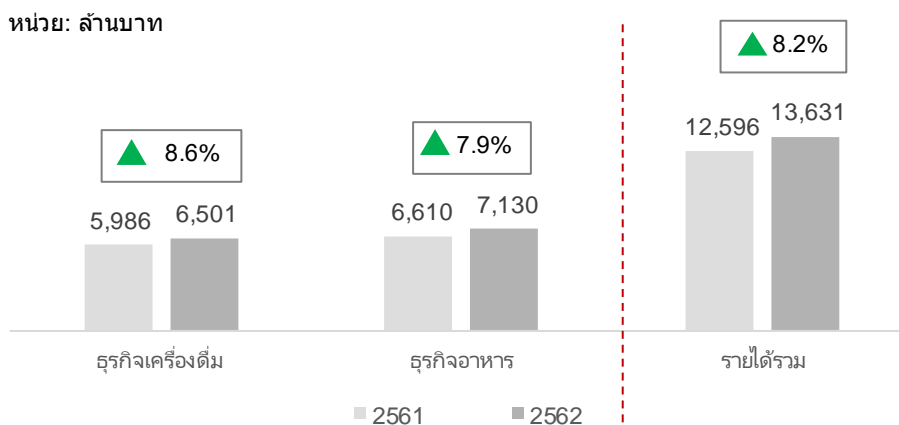
14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายได้

ภาพรวม

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 13,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% หรือ 1,035 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,596 ล้านบาท โดยมาจากการเติบโตของทั้งสองธุรกิจหลักคือธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร ทำให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มต่อรายได้จากธุรกิจอาหารในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นสัดส่วน 48 : 52 คงที่จากปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายและให้บริการ



ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 6,501 ล้านบาท เติบโต 8.6% หรือ 515 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 5,986 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีงบประมาณ 2561 ที่สภาวะตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตส่งผลให้ราคาขายปลีกผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นและกระทบกับกำลังซื้อและมูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มโดยรวม มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงปีงบประมาณ 2562 มีการฟื้นตัว โดยเติบโต 2.2% อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัท เดอะเน็ลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด อย่างไรก็ตาม รายได้ธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทเติบโตมากกว่าการเติบโตของตลาดชาพร้อมดื่มโดยรวมเนื่องมาจากสถานะความเป็นผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในตลาดชาพร้อมดื่มที่ 44.6% (ช่วงเดือน ตุลาคม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

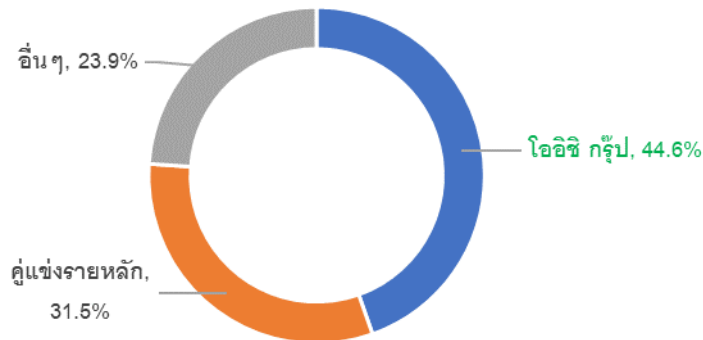
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2561 - กันยายน 2562) และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายเครื่องดื่มในตลาดต่างประเทศที่ 15% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่แล้ว โดยเป็นการเติบโตสองหลักต่อเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2561 และ 2560 นอกเหนือจากนั้น ส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ได้กลับมาดำเนินการผลิตปกติแล้ว และค่อย ๆ ดำเนินการผลิตเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นผลให้รายได้ธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันรายได้อื่นซึ่งมาจากสินค้าใหม่ทดแทนจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่บันทึกในรายได้อื่นจะลดลงไปเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561

มูลค่าตลาดขายพร้อมดื่ม และชาเขียวพร้อมดื่ม

(ล้านบาท)	12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561	12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562	% การ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดขายพร้อมดื่ม	12,107	12,370	+2.2%

ส่วนแบ่งการตลาดขายพร้อมดื่ม (ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)



แหล่งที่มา: บริษัท เดอะเน็ลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจอาหาร

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 7,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% หรือ 520 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 6,610 ล้านบาท โดยรอบปีบัญชี 2562 เป็นปีที่ธุรกิจอาหารมีการเติบโตดีทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร (Food Services) ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหารและการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้นสุทธิ 14 สาขา โดยส่วนมากเป็นสาขาร้านชาบูชิ ร้านคาคาชิ และร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ทำให้บริษัทมีจำนวนสาขาร้านอาหาร ณ สิ้นรอบบัญชีปี 2562 ทั้งสิ้น 266 สาขา

จำนวนสาขาร้านอาหาร

	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ร้านโออิชิ แกรนด์	1	1
ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม	7	9
ร้านโออิชิ บูฟเฟต์	11	10
ร้านชาบูชิ*	138	151
ร้านโออิชิ ราเมน	54	54
ร้านนิกุยะ	17	15
ร้านคาคาชิ	22	25
อื่น ๆ	2	1
รวมทั้งสิ้น	252	266

*รวมสาขาร้านชาบูชิที่ประเทศเมียนมา จำนวน 2 สาขา

ต้นทุนขายและให้บริการ

ภาพรวม

ในปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทเท่ากับ 8,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายและให้บริการรวมที่ 64.7% ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนที่ 64.4% โดยมีผลกระทบมาจากต้นทุนของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเครื่องดื่มในปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 4,902 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายและให้บริการเครื่องดื่มที่ 75.4% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าปีก่อนที่มีอัตราส่วนที่ 74.2% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนคงที่ต่อหน่วยในการผลิต เนื่องจากการใช้อัตราค่าลังการผลิตที่ลดลง ต้นทุนเบื้องต้นในช่วงเริ่มเดินเครื่องสายการผลิต UHT ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ และส่วนลดรวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขาย



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ธุรกิจอาหาร

ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจอาหารในปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 3,914 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายและให้บริการอาหารที่ 54.9% โดยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนที่ 55.5% อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบหลักในหลายรายการ และปริมาณอาหารเหลือทิ้งลดลงเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ภาพรวม

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,497 ล้านบาท ลดลง 5.9% หรือ 94 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,591 ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ของบริษัทมาถูกทางเนื่องจากสามารถทำรายได้ให้เติบโตแม้จะมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายก็ตาม

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปีงบประมาณ 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 551 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ 24.0% หรือ 174 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 725 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและให้บริการเครื่องดื่มในปี 2562 อยู่ที่ 8.5% ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่ม 12.1% เนื่องจากบริษัทมีการใช้งบประมาณในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำกิจกรรมการตลาดช่วงหน้าร้อนร่วมกันระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารเป็นครั้งแรกทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้

ธุรกิจอาหาร

ในปีงบประมาณ 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 946 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% หรือ 80 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 866 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและให้บริการอาหารในปี 2562 เท่ากับ 13.3% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของปีก่อนที่ 13.1%



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวม

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% หรือ 85 ล้านบาทจากปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 1,998 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปีงบประมาณ 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 237 ล้านบาท คิดเป็น 7.2% หรือ 17 ล้านบาท

ธุรกิจอาหาร

ในปีงบประมาณ 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหาร เท่ากับ 1,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% หรือ 67 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,761 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอันเนื่องมาจากการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้น

รายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มูลค่า 22 ล้านบาท (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 6 ล้านบาท และ กลุ่มธุรกิจอาหาร 16 ล้านบาท) อันเกิดจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้าง 400 วัน สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและทำงานมาเกินกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในงบกำไรขาดทุนในไตรมาสที่ 3 และไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสดเนื่องจากไม่ใช่รายการเงินสด

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 51 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 เช่นเดียวกัน จากการปรับโครงสร้างของธุรกิจอาหาร ทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอดัตถุวิธี ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่รายการเงินสด



กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ภาพรวม

หากไม่รวมรายการพิเศษจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้างต้น บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) เท่ากับ 1,251 ล้านบาทในรอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท หรือ 18.1% จากรอบบัญชีปี 2561 โดยอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติต่อรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2562 เท่ากับ 9.2% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติต่อรายได้จากการขายและให้บริการในปีก่อนที่ 8.4%

กำไรสุทธิรวมของบริษัทเท่ากับ 1,229 ล้านบาท สูงขึ้น 21.9% หรือ 221 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,008 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2562 เท่ากับ 9.0% เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายปีก่อนที่ 8.0%

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติและกำไรสุทธิรวมเนื่องมาจากกำไรทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารเติบโตแข็งแกร่ง

ธุรกิจเครื่องดื่ม

หากไม่รวมรายการพิเศษจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจเครื่องดื่มในรอบบัญชีปี 2562 เท่ากับ 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% หรือ 103 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 772 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติต่อรายได้จากการขายและให้บริการเครื่องดื่มในปี 2562 เท่ากับ 13.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 12.9%

กำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มในรอบบัญชีปี 2562 เท่ากับ 869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% หรือ 97 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 772 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2562 เท่ากับ 13.4% เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มปีก่อนที่ 12.9%

การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเครื่องดื่มมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ ในขณะที่เดียวกันมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายจากการใช้มาตรการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

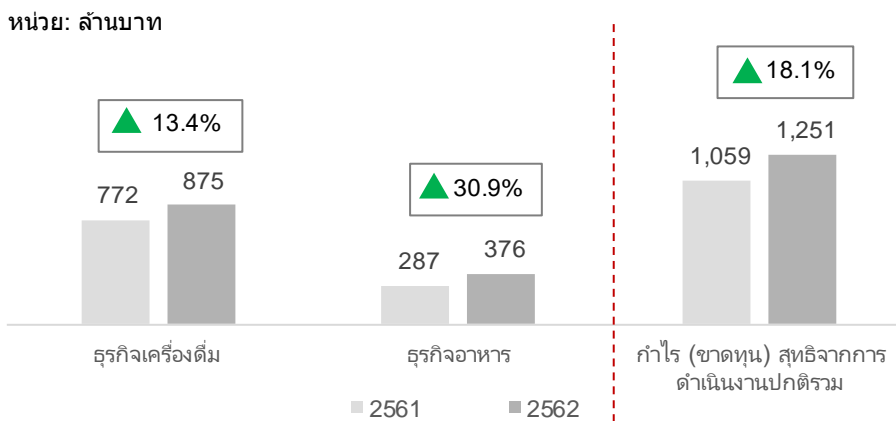
ธุรกิจอาหาร

หากไม่รวมรายการพิเศษจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวข้างต้น กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจอาหารในรอบบัญชีปี 2562 จะเท่ากับ 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่ 89 ล้านบาท หรือ 30.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติต่อรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2562 เท่ากับ 5.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 4.3%

กำไรสุทธิของธุรกิจอาหารในรอบบัญชีปี 2562 เท่ากับ 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 52.4% หรือ 124 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิของธุรกิจอาหารเท่ากับ 236 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและให้บริการอาหารในปี 2562 เท่ากับ 5.0% เพิ่มขึ้นจากอัตราปีก่อนที่ 3.6%

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกำไรของธุรกิจอาหารมาจากทั้งกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและบริการด้านอาหาร (food services) ในขณะที่การเติบโตของรายได้ การควบคุมอัตราส่วนต้นทุนขาย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ





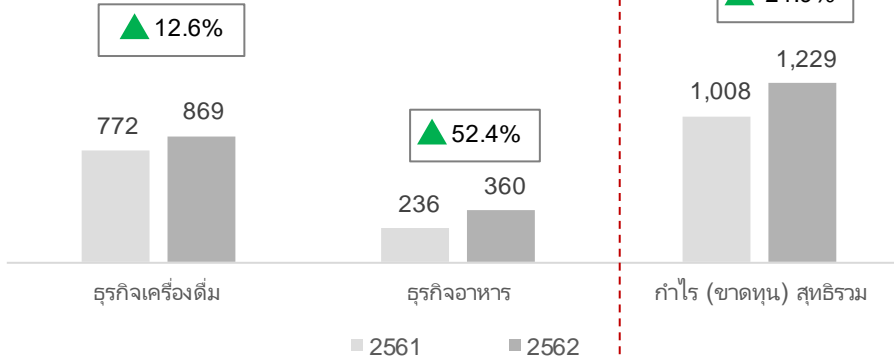
OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย: ล้านบาท



ตารางงบกำไรขาดทุนแยกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท	2562	สัดส่วนต่อรายได้ จากการขายและ ให้บริการ	2561	สัดส่วนต่อรายได้ จากการขายและ ให้บริการ	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม	6,501	100.0%	5,986	100.0%	▲ 515	8.6
รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร	7,130	100.0%	6,610	100.0%	▲ 520	7.9
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	13,631	100.0%	12,596	100.0%	▲ 1,035	8.2
ต้นทุนขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม	4,902	75.4%	4,443	74.2%	▲ 459	10.3
ต้นทุนขายและให้บริการ-อาหาร	3,914	54.9%	3,667	55.5%	▲ 247	6.7
รวมต้นทุนขายและให้บริการ	8,816	64.7%	8,110	64.4%	▲ 706	8.7
ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม	551	8.5%	725	12.1%	▼ (174)	(24.0)
ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร	946	13.3%	866	13.1%	▲ 80	9.2
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	1,497	11.0%	1,591	12.6%	▼ (94)	(5.9)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม	254	3.9%	237	4.0%	▲ 17	7.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร	1,828	25.6%	1,761	26.6%	▲ 67	3.8
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,083	15.3%	1,998	15.9%	▲ 85	4.2
กำไรสุทธิ-เครื่องดื่ม	869	13.4%	772	12.9%	▲ 97	12.6
กำไรสุทธิ-อาหาร	360	5.0%	236	3.6%	▲ 124	52.4
รวมกำไรสุทธิ	1,229	9.0%	1,008	8.0%	▲ 221	21.9
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ-เครื่องดื่ม	875	13.5%	772	12.9%	▲ 103	13.4
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ-อาหาร	376	5.3%	287	4.3%	▲ 89	30.9
รวมกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	1,251	9.2%	1,059	8.4%	▲ 192	18.1



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,407 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2561 ที่ 9,680 ล้านบาท คิดเป็น 1,273 ล้านบาทหรือ 13.2% การลดลงของสินทรัพย์มีสาเหตุจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 1,260 ล้านบาทจากการลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 710 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2562 ลดลง 579 ล้านบาทจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 รวมมูลค่า 1,701 ล้านบาทสุทธิด้วยเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน สำหรับลูกหนี้อื่นลดลงจากการได้รับชำระเงินประกันภัยชดเชยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยส่วนหนึ่ง 750 ล้านบาทในเดือนมกราคมและกรกฎาคม 2562 ในขณะเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,768 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่หมุนเวียนจำนวน 1,575 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 193 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 1,922 ล้านบาท หรือเท่ากับ 52.1% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการหายไปของยอดหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดมูลค่ารวม 1,701 ล้านบาทในเดือนมกราคมและกรกฎาคม 2562 ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทไม่มียอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงเหลือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 649 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมอันเนื่องมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี สุทธิด้วยเงินปันผล



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสด

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 578 ล้านบาท จากปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากปี 2561 จำนวน 1,049 ล้านบาท หรือเท่ากับ 67.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไร้อสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และกระแสเงินสดรับจากเงินชดเชยเหตุอัคคีภัยมูลค่า 750 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 898 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 140 ล้านบาท หรือเท่ากับ 18.4% สำหรับลงทุนขยายสาขาร้านอาหารและการชำระหนี้ก่อนสุดท้ายสำหรับการลงทุนในเครื่องจักร UHT ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยภายในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมูลค่าเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจากความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งจำนวน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 2,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,330 ล้านบาท หรือเท่ากับ 138.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,701 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2561 บริษัทเพียงแค่ซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบหนดไถ่ถอนรวมมูลค่า 299 ล้านบาท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

ในปีงบประมาณ 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.4 เท่า ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ที่ 1.0 เท่า โดยบริษัทมีสภาพคล่องแข็งแกร่งจากการชำระคืนหุ้นกู้ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทำให้หนี้สินหมุนเวียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนไม่ลดลงตามในสัดส่วนเดียวกันกับหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง

ความสามารถในการทำกำไร

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรส่วนใหญ่ในปีงบประมาณ 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารจากการเติบโตของรายได้ ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังที่กล่าวไปเบื้องต้น

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 13.6% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่ 10.4% เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สินทรัพย์รวมลดลง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 35.6% เพิ่มจากปีก่อนที่ 29.7% เนื่องจากกำไรสุทธิเติบโตและรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปรับตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1.4 เท่า

โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 0.0 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 0.3 เท่า สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระทั้งหมดทำให้บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 และหากประเมินจากสถานะการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทพบว่าไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มภาระหนี้ในอนาคตรยะสั้นถึงกลาง เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสามารถรองรับแผนการลงทุนและดำเนินธุรกิจได้เพียงพอ แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกเหนือจากกำไรที่เพิ่มขึ้นแล้วบริษัทยังเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลโดยประกาศจ่ายที่ 60.8% สำหรับงวดผลประกอบการในปีงบประมาณ 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลที่ 51.7% สำหรับปีงบประมาณ 2561

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตมีผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีแผนการรองรับ และวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้ธุรกิจเครื่องดื่มสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการฟื้นตัวของผลประกอบการในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา
- ในโลกปัจจุบันมีกระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพและบริโภคน้ำตาลลดลง บริษัทได้มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าว รวมถึงเพื่อประหยัดต้นทุนจากภาษีสรรพสามิตซึ่งคำนวณจากความหวานด้วยการค่อย ๆ ปรับสูตรเครื่องดื่มส่วนใหญ่ของบริษัทให้มีระดับความหวานลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการออกสินค้าเครื่องดื่มใหม่ ๆ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นรสไม่มีน้ำตาลอีกด้วย
- เนื่องด้วยความเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี ย่อมจะส่งเสริมให้อัตราการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทดียิ่งขึ้นตามไปด้วย
- ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาการตามที่ได้วางแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลการดำเนินงานและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณะภาคิน หรือนางสุธาดา สุวรรณ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายกฤษฎา วรรณะภาคิน หรือนางสุธาดา สุวรรณ คนใดคนหนึ่งกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	
2. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ	



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี	
2. นางสุธาดา สุวรรณ	เลขานุการบริษัท	



OISHI おishi
G.R.O.U.P いし
PUBLIC COMPANY LIMITED

Unit B3601 36thFloor, CW TOWER, 90 Ratchadapisek Rd.,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 66(0)2768-8888 Fax. 66(0)2768-8889
Registration No. 0107547000150

<http://www.oishigroup.com>

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนายอวยชัย ตันทโอภาส และนางงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ" ขอมอบอำนาจให้ นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หรือนางสุธาดา สุวรรณ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ" คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบอำนาจในการจัดทำ ลงนามรับรองความถูกต้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2562 เพื่อนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำให้ในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่า ผู้มอบอำนาจ ได้กระทำให้ด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จึงได้ลงลายมือชื่อของตนไว้ปรากฏท้ายนี้ที่สำคัญ

บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ กรรมการ

(นายอวยชัย ตันทโอภาส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(นายกฤษฎา วรรณะภาคิน)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสุธาดา สุวรรณ)

ลงชื่อ พยาน

(นายวิชาญ พินิตวรมิ)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ)

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000150

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

2. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช

5. นายประสิทธิ์ โชวีโลกุล

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

7. นายอวยชัย ดันตโสภาส

8. นายพิษณุ วิเชียรสรณ์

9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช และนายประสิทธิ์ โชวีโลกุล

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 375,000,000.00 บาท /

(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 375,000,000.00 บาท /

(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 999 อาคารสยามดิศด์เฟเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล

นายอวยชัย ดันตโสภาส

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 161 อาคารฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน(วิภาวดีรังสิต)
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

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

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 1687 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 308 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) 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 อาคารเซ็นทรัลมีนเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร/

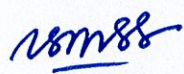
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 3522 อาคารเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้นที่ G ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 444 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 114 อาคารมีกซ์อำนวยการ (คาร์ฟู) ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 5/5-6 อาคารแพชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 1002 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

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


นางนงนุช บุณณะเศรษฐกุล


นายอวยชัย ตันทโกภาส



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600


Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 22 อาคารเซ็นทรัลชิดลม ห้องเลขที่ BF ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 1293 อาคารบีก็ซี่ สาโรง (คาร์ฟู) ห้องเลขที่ F1/RT6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 1697 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้นที่ B ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 161 อาคารฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต ชั้นที่ B 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 B ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 99 อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี (IMPACT) ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 444 อาคารมาบุญครอง ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 ซอยโชน BLINE22/23/AC ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 306 อาคารTOPS สีลม ชั้นที่ 1F ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร/

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล

นายอวยชัย ต้นทอโอกาส



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 1697 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้นที่ G ห้องเลขที่ G หมู่บ้าน(Shabushi) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

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

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

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

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (33) เลขที่ 128 อาคารTOPS พระราม2 ชั้นที่ BF หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงสามเ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (35) เลขที่ 114 อาคารบิกซีอ่อนนุช (คาร์ฟูอ่อนนุช) ห้องเลขที่ 9-13 ซอยอ่อนนุช 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (36) เลขที่ 22 อาคารเซ็นทรัล ซิดลม ชั้นที่ BF ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (37) เลขที่ 64 อาคารสีลม64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (38) เลขที่ 1293 อาคารคาร์ฟูสาโรง ห้องเลขที่ F1/RT6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

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

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (41) เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

นางนงนุช บุวณะเศรษฐกุล

นายอวยชัย ต้นใจภาพ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

บริการเสริม
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (42) เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (43) เลขที่ 97/11 อาคารบี๊กชีราชดำริ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (44) เลขที่ 139 อาคารท็อปโรบินสัน รัชดา ชั้นที่ BF ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (45) เลขที่ 7/1 อาคารท็อปเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้นที่ BF ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร/

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (47) เลขที่ 150 อาคารท็อปทองหล่อ ชั้นที่ 1F (SHUSHI 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 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

นางนงนุช นุชณะเศรษฐกุล

นายถาวรชัย ต้นทอโกภาส



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

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

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (54) เลขที่ 97/11 อาคารบีบีซีราชดำริ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (55) เลขที่ 540/7 ซอยสุขุมวิท55 (Cha for Tea) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (56) เลขที่ 1090 อาคารเซ็นทรัลบางนา หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (57) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3,35,37,39,43 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 51 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 004952

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ เรสเดอรัวอง จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105543000960 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น

นางนงนุช นวณะเศรษฐกุล

นายอภัยชัย ต้นโพธิ์ทอง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 004952



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

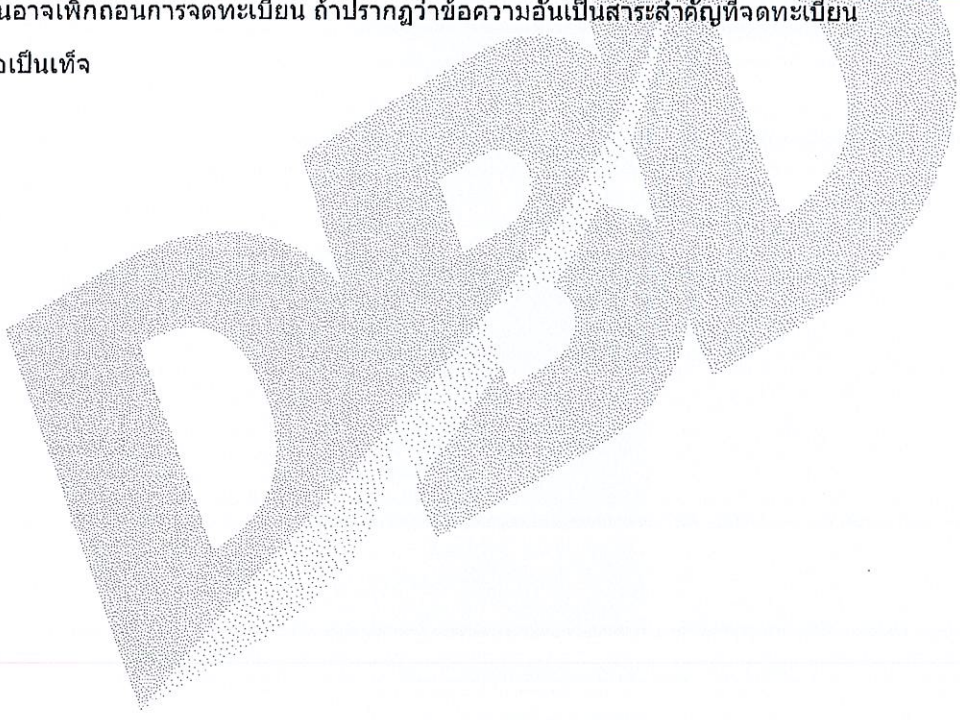
บริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547/

จำเนาถูกต้อง

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



นางนงนุช บุนนาระชรรฐกุล

นายอานชัย ดันตโสภา



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

บริการที่ปรึกษา
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 1032-039624-0 สำนักงานทะเบียน กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

รายการที่อยู่ 333/60 หมู่ที่ 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ลดาวัลย์ สุขุมวิท ซอยบ้าน โนนลาดแจ้งที่ ถนน 172/2545

ประเภทบ้าน ตึกแถว ถูกชะบ้าน ตึกเดี่ยว 2 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 18 กรกฎาคม 2546

เลขปลูกใหม่คำร้องที่ 217/2546 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2546

ชื่อเจ้าของบ้าน นายทะเปียน

ชื่อเจ้าของบ้าน (นางสาว บุญเยี่ยม)

วันเดือนปีที่ตั้งทะเบียนบ้าน 18 กรกฎาคม 2546

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1032-039624-0 ลำดับที่ 1

ชื่อ นางนงนุช บุรีณะเศรษชฎกุล สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-1008-00078-61-0 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 25 มี.ค. 2511

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อ วรารักษ์ 3-1008-00078-58-0 สัญชาติ ไทย

บัตรผู้ให้กำเนิด ชื่อ กิตติ 3-1008-00078-57-1 สัญชาติ ไทย

* มารดา 27/32 ซ.ศรีบ้านเค็ม แขวงวังใหม่ท่าใหม่

เขตสาคร กรุงเทพมหานคร 10522 ต.ค. 2553 (น.ส. พิรุณวิภา ชัยวรอด)

** โสด

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1008 00078 61 0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง นงนุช บุรีณะเศรษชฎกุล
Mrs. Nongnuch Buranagathul

เกิดเมื่อ 25 มี.ค. 2511
Date of Birth 25 Mar, 1988

อายุ 36 ปี 109/60 กก. เล่มผมกระเป๋ารถ ร.ศ. แขนงแขนลงมือ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

18 มิ.ย. 2557 24 มี.ค. 2566
ออกบัตร 18 Apr 2014 (นงนุช นงนุช) 24 Mar 2023
Date of Issue 18 Apr 2014 (นงนุช นงนุช) 24 Mar 2023 Date of Expiry

1007-01-041816248

BORA-19-01

นางนงนุช
นางนงนุช บุรีณะเศรษชฎกุล



JC2-0766921-60



ประเทศไทย
THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1


เลขรหัสประจำบ้าน 1103-110904-8 สำนักทะเบียน อำเภอบางพลี

รายการที่อยู่ 88/23 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อหมู่บ้าน โครงการวิลล่าอะคาดีมี ศรีนครินทร์ ชื่อบ้าน บ. โกลด์สโว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน ตึกแถว 2 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 เมษายน 2547

ลงชื่อ  นายทะเบียน
(นางสมบุญ ไกรพรพรอม)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 เมษายน 2548

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1103-110904-8 ลำดับที่ 1

ชื่อ น.วชอวยชัย ดันท์โอภาส สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1006-02329-38 สถานภาพ โสด

เกิดเมื่อ 17 พ.ค. 2492


มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ประภา สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เอนก สัญชาติ ไทย


* มาจากฐานข้อมูลจดทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 เมษายน 2548 (นางสมบุญ ไกรพรพรอม)

* ไปที่ นายทะเบียน

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

BORA-19-01


นายอวยชัย ดันท์โอภาส

ชื่อต้นและชื่อสกุล **นาย อวยชัย ดันท์โอภาส**

Name **Mr. Ueychai**

Last name **Tantha-obhas**

เกิดวันที่ **17 พ.ค. 2492** 100 100

Date of Birth **17 May 1949** 170 170


ศาสนา **คริสต์** 160 160

ที่อยู 88/23 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 150 150

จ.สมุทรปราการ

วันออกบัตร 23 ก.ค. 2557


วันที่ออกบัตร 23 Jul 2014

Date of Issue  (แบบดิจิทัล ขุดรูข)

เจ้าพนักงานออกบัตร

ตลอดชีพ วันบัตรหมดอายุ **LIFELONG**

Date of Expiry **1037-02-07231030**




ประเทศไทย
THAILAND

JC2-0770609-90



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ ไชวโกล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน อายุ 76 ปี	20/04/2553	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
					และประธานกรรมการตรวจสอบ	
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ					
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล (ต่อ)		<p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2547 Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of Finance Reporting ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 National Director Conference 2015 (NDC) ปี 2558 Independent Director Forum 2017 ปี 2560 		<p>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหา</p> <p>ประธานพิจารณาผลตอบแทน</p> <p>กรรมการอื่น ๆ (ภาครัฐ)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ</p> <p>2552 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย</p> <p>2544 - 2558 อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์</p> <p>2535 - เม.ย. 2562 ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย</p>	<p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สภาอากาศไทย</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เนติบัณฑิตยสภา</p>	



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล (ต่อ)				2532 - ปัจจุบัน	แห่งเนติบัณฑิตยสภา กรรมการทฤษฎี (คณะที่ 7)	สำนักงานคณะกรรมการทฤษฎี
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 44 ปี	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พินิจ แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 		2550 - 2558	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2544 - 2560	กรรมการ	บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ เทรดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอชิ ราเมน จำกัด
				2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พับลิชซิง ลิมิเต็ด
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทฮาดเนย์
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (ต่อ)				ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2547 - 2561	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ	อินเตอร์เนชั่นแนล บิวเวอรีส์ ลิมิเต็ด เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด กลุ่มบริษัททีซีซี เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด กลุ่มบริษัทสุรากระหิงแดง
3. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	10/11/2549	<ul style="list-style-type: none"> อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) ปริญญาโท (MA) (2511) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ (ต่อ) อายุ 73 ปี		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (Ph.D.) (2515) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (2546) สาขามานุษยวิทยา (Humanities), Schiller International University, London, UK ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 		2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2553 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2556 - 2559 กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล 2555 - 2559 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สपोर्ट แอนด์ รีกรีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด หอการค้าอังกฤษ - ไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559 Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 				
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด คำตอบแทน และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	24/02/2552	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID) ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพนีย์ ธนวานิช (ต่อ) อายุ 73 ปี		<p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 • Role of the 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 (AACP) รุ่นที่ 10/2556 (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR) 		<p>2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา</p> <p>2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ก.พ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพจณี ธนวานิช (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559 		2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา 2559 - 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2552 - 2559 กรรมการอิสระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สภาปฏิรูปแห่งชาติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	08/02/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5.นายชัย จรุงธนาภิบาล (ต่อ) และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี อายุ 65 ปี		<p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548 		2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท วีวันดา รีส์อर्थ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
					กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					และประธานกรรมการตรวจสอบ	
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีมพีซีซีเอ็น จำกัด (มหาชน)
					ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริหารคนที่ 1 (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 70 ปี	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี B.Sc. Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program European Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2550 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแล ปฏิบัติการ ประเทศไทย	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุวาระทิงแดง
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอวยชัย ตันทโสภาส (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2555 		2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไฮเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการร่วม	แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทริบิวเลอร์ คอมพานี ลิมิเต็ด)
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการร่วม	เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
				มี.ค.2562-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดจิสติก จำกัด



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอวยชัย ตันโทโกภาส (ต่อ)				มี.ค.2562-ปัจจุบัน มี.ค.2562-ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2559 - 2561 2553 - 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท กรีนปิ่น จำกัด บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เทรตดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด) อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัตรีคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิปัตรี Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ต่อ) อายุ 65 ปี		<p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549 		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอรัลล์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด				



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ต่อ)				2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2559-2561 2553 - 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	Fraser and Neave, Limited เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด Oishi International Holdings Limited บริษัท เฟ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์รี่ แมแนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน	26/01/2549	•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ (ต่อ) กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 63 ปี		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ก ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมัน <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 		2559 - ปัจจุบัน	และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited				
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด				



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ (ต่อ)				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จริญญาธุรกิจ 52 จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด
				2557-2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2548-2557	กรรมการ	บริษัท วิทยาทาน จำกัด
				2547-2557	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 51 ปี	09/02/2560	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) 135/2560 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร	
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด				
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำกัด				



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล (ต่อ)				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟแอนด์เอ็นวีเทค คอนเน็คชั่น จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวี ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดรีจึค จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด				



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล (ต่อ)				2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด บริษัท ก้อยเกี้ยว จำกัด บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 54 ปี	10/11/2553	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p>	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Oishi Myanmar Limited Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. Oishi Group Limited Liability Company	



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore 				
11. นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 50 ปี	25/02/2557	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) University of Dallas, Irvin Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2557-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ปัจจุบัน กรรมการ ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด Oishi International Holdings Limited Oishi Group Limited Liability Company	



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 49 ปี	10/08/2561	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Global 2030 Executive Leadership Program Tuck School of Business, Dartmouth College, USA 	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน 2559 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์ธุรกิจอาหาร Senior Director, Adult and Feminine Care Sector</p> <p>2556 - 2559 Marketing Director</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore) Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd.</p>	
13. นายกฤษฎา วรรณระภาคิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	10/08/2561	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9928 	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน 2561 - ส.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
13. นายกฤษฏา วรรณะภาคิน (ต่อ) (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและการเงิน) อายุ 40 ปี		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561		บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 2560 - มิ.ย. 2562 ไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย 2558 – 2560 2555 – 2558	ผู้บริหารสำนักการเงินและบัญชีกลุ่มธุรกิจ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย Head of Finance and Services Head of Finance Business Partner	บริษัท ไทยดรีจด์ จำกัด บริษัท ไทยดรีจด์ จำกัด AstraZeneca (Thailand) Co., Ltd. Syngenta Crop Protection (Thailand) Co., Ltd.
14. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 50 ปี	01/05/2559	• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 2554 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
15. นางชนิดรัตน์ โกมลรัตน์วัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุหบัญชี อายุ 57 ปี	01/08/2562	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตการพัฒนารุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการพัฒนารุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 - 2562</p> <p>2554 - 2560</p>	<p>ผู้อำนวยการการฝ่ายบัญชี</p> <p>ผู้อำนวยการการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>กลุ่มบริษัทสุวาบางยี่ขัน</p> <p>กลุ่มบริษัทแสงไสม</p>
16. นางสุธาดา สุวรรณิ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 56 ปี	18/12/2561	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2535) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529) 	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 - ปัจจุบัน</p> <p><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2558 - 2561</p>	<p>เลขานุการบริษัท</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนงานบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการ</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
16. นางสาวดา สุวรรณ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 98/2019 Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2019 Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 23/2019 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 28/2019 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 		2556 - 2558	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานบริหาร	บริษัท เดอะ ลิจิสท์ จำกัด บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เฟรชฟิลด์ จำกัด บริษัท เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
				2554 - 2556	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล	
				2552 - 2554	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	
				2547 - 2548	ทนายความ	
				2538 - 2547	ทนายความ	
				2531 - 2538	ทนายความ	

หมายเหตุ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวม 16 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1-2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โหวโตกุล	นายสุภาน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายอวยชัย ต้นทไธมาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล ข้าวสลาพร	นางเจษฎาภกร โคชส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายฤทธิยา วรรณะภาคิน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	C ID	S VC EC	ID AC	ID AC	ID AC	S D VEC	S D VEC	S D ED	S MD ED	EVP ED	EVP	EVP	EVP	VP
บริษัทย่อย														
บจ. โออิชิ เทรดิง		S CD				S D VC	S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ราเมน		S CD				S D VC	S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส		S CD				S D VC	S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ เดลิเวอรี่										S CD	M	M	M	M
Oishi International Holdings Limited							S D		S D		S D		S D	
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.										S D			S D	
Oishi Myanmar Limited									S D	S D MD			S D	
Oishi Group Limited Liability Company									S D	S D	S D		S D	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	ID AC	S D ED		ID AC		S D ED EVP	S D ED EVP	S D ED EVP	VP M					
บมจ. ยูนิเวนเจอร์		VC		C ID AC			D							
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	ID AC			ID D			D							
บมจ. อาหารสยาม	ID AC				ID AC		D							
บมจ. เสริมสุข		VC EC				VC VEC	D VEC							
บมจ. เมียร์ไทย (1991)		VC EC						D VEC						
บมจ. อมรินทร์ฟรินดิง แอนด์ พับลิชชิง		VC EC												
บจ. เมียร์ช้าง								D						
บจ. อิลเทิร์น ซิปอร์ด อินดัสเรียล เอสเตท (ระยอง)							D							



บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ ไขว้ไขว้	นายราชนันท์ ศิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์งาม	นางสาวพจนีย์ ธนาภิบาล	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกียรติ	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคขันธ์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษณา วรรณะภาทิน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บจ. ไทยเนฟเวอร์ มาร์เก็ตติ้ง						VC D								
บจ. ไทยเนฟเวอร์ รีไซเคิล								D						
บจ. ไทยตรงค์						VC D EC		D	D		ED		VP	
บจ. แชนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)								D						
บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์			ID C											
บจ. ไทยเนฟเวอร์ โลจิสติก		VC				VC D VEC								
บจ. คอสโมส บิวตี้ (ประเทศไทย)								VC						
บจ. อาหารเสริม								D						
บจ. จริญธุรกิจ 52								D						
บจ. ไทยเนฟเวอร์ เทรนนิ่ง								D						
บจ. เบียร์ช้าง อินเทอร์เน็ต								D						
บจ. เบียร์ชราชา								D						
บจ. เอสพี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม		C D						D						
กลุ่มบริษัทอาคเนย์		VC												
Great Brands Limited								D						
บจ. โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์						VC EC								
Fraser and Neave, Limited		D					D							
Fraser Property Limited							D							
Times Publishing Limited		VC												
บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		D					D							
บจ. โฮเรก้า แมเนจเม้นท์						VC EC								
บจ. ช้างอินเทอร์เน็ต		C D						VC						
บจ. เททฟอร์ม (ไทยแลนด์)							D							
บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด								VC	MD			EVP		



บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	นายราชน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนะวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสภาพ	นางเจษฎาภรณ์ โคขันธ์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฏา วรรณะภาคิน	นายธานี พรพิสุทธ์ศักดิ์
บจ. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด									D					
กลุ่มบริษัทสุภาภระทิงแดง		C D				VC								
บจ. แคชแวน แมนเนจเม้นท์						VC								
บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย									D					
บจ. ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์								D	D					
บจ. สเปปซ์ ออฟ เอเชีย									D					
บจ. บิสโตร เอเชีย									D					
บจ. ก้อยเกี้ยว									D					
แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเตด (Myanmar Distillery Co., Ltd.)						D C								
Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.						D C								
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	ID D						D							
บจ. เบฟเทค จำกัด						VC D		VC MD						
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง		D EC												
บจ. สपोर्ट แอนด์ รีกรีเอชั่น แมนเนจเม้นท์			C											
บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)							D							
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์		D												
กลุ่มบริษัท ทีซีซี		D												
บจ. เคย์นส์ แมนเนจเม้นท์						D								
บจ. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง							D							
บจ. ยูนิเวนเจอร์รี่ แมนเนจเม้นท์							D							
บจ. ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)									D					
บจ. ฮาวี ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)									D					



OISHI GROUP บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	นายราชน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวราณี	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสภาพ	นางเจษฎาภรณ์ โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฏา วรรณะภาคิน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บจ. ซี.เอ.ไอ.		D												
บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง						D	D	D						
บจ. กรีนมีน						D								
บจ. ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง						VC								
ASM International Limited		D												
International Breweries Limited		D												
บจ. เอฟแอนด์เอ็น อินดอร์ฟู้ดเนล โฮลดิ้ง									D					
บจ. เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น									D					
บจ. แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย)									D					
บจ. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย)									D					
บจ. สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)									D					
บมจ. เฟอร์เรอริส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)						D								

หมายเหตุ

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



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
1	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	S C D	S C D	S C D				
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	S VC D	S VC D	S VC D	S D			
3	นายอวยชัย ตันทโอภาส	S VC D	S VC D	S VC D				
4	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	S D	S D	S D				
5	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	S D	S D	S D	S D		S D	S D
6	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	S D	S D	S D				
7	นายไพศาล อ่าวสถาพร	M	M	M		S D	S MD	D
8	นางเจษฎากร โคชส์	M	M	M	S D			D
9	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ⁽¹⁾				S D	S D	S D	S D
10	Mr. Lee Man Kong				S D			
11	Ms. Tan Yen Hoon					S D		



ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
12	Ms. Ong Hwee Lin Gene					S D		
13	Mr. Ng How Hwan Kevin					S D		
14	Mrs. Daw Win Win Tint						S D	
15	Mr. U Soe Moe Thu						S D	

คำอธิบายตัวย่อ

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

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับการแต่งตั้งนายกฤษฎา วรรณะภาคิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดย OIHL ,OSPL, OML และ OGLLC ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561, วันที่ 4 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 มกราคม 2562 และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตามลำดับ



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นางสาวชนันทุช วงศ์วรรณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	13/10/2514 อายุ 48 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาต (CIA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายในและเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นางสาวชนันท์นุช วงศ์วรรณ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 30)หลักสูตร Corruption and Control Workshop รุ่นที่ 3/2562				



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายวิชาญ พนิตรภูมิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล	01/09/2513 อายุ 49 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เนติบัณฑิต 	ไม่มี	ปัจจุบัน ค.ศ. 2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และกำกับดูแล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาคผนวก



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาคผนวก

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ลายมือชื่อ -

(นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)

ประธานกรรมการ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทุกปีและการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างยอมรับข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมือในการหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานในองค์กรที่จะพัฒนาระบบและการปฏิบัติในองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้นตามลำดับ



ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 มีดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงิน รายงานที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน โดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอตาม มาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ที่มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของ งานบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท



3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นสำคัญ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทแต่ไม่พบความผิดปกติของข้อมูลที่สอบทาน และหากกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะขอออกเสียงการพิจารณาในรายการดังกล่าวนั้น เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อความโปร่งใส และความถูกต้องในด้านธรรมาภิบาล ที่กรรมการจะมีส่วนได้เสียกับรายการนั้น

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สำคัญได้แก่

5.1 การพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ตลอดจนการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยทำการประเมินความเสี่ยงและจุดอ่อนของระบบที่อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดหรือนำไปสู่การกระทำทุจริตได้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

5.2 สนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle Blower) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการป้องกัน



การกระทำทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท โดยให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงานและร้านอาหาร เพื่อธรรมาภิบาลและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต่างให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

- 5.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและองค์กรชั้นนำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ ๆ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2562
- 7.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินเป็นที่พอใจ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

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

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านต่าง ๆ และหาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ปี 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 20 ปี ซึ่งดำเนินธุรกิจมาด้วยความมั่นคงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และได้ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงต้องมีส่วนที่รับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน บริหารจัดการ ติดตามและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัท โออิชิ
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง จากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อให้ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงดำเนินงานตามกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ
3. ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตามดูแลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในรายงานประจำปี 2562 รวมถึงการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับงานด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้ดำเนินการบริหารความยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รายงานกิจกรรมการบริหารความยั่งยืน ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนการพัฒนาของความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงและรักษาซึ่งความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คนโดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการสรรหา นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่าคุณค่าดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทด้วย

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาความเหมาะสมในการปรับตำแหน่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -
(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)
ประธานกรรมการสรรหา



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายสุรابق สิริวัฒน์ภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนตามความเหมาะสม
2. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคน และเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา
3. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 และการปรับเงินเดือนปี 2563 ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปของบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี และนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทในด้านดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดูแลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกิดผลในทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบแนวทางดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พร้อมทั้ง ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2562
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทในการผลักดันการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทในระดับดีเลิศเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

GRI Standard

การแสดงผลข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards

Universal Standards

Profile	Reference	Topics
---------	-----------	--------

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Organizational Profile

GRI 102-1	Name of the organization	Refer to Oishi Annual Report	- General Information: Oishi Group Public Company Limited
GRI 102-2	Activities, brands, products, and services	Refer to Oishi Annual Report	- Oishi Products
GRI 102-3	Location of headquarters	Refer to Oishi Annual Report	- General Information: Unit B5601 36th Floor, CW TOWER, 90 Ratchadaphisek Rd., Hual Khwang, Bangkok 10310, Thailand"
GRI 102-4	Location of operations	Refer to Oishi Annual Report	- General Information - Notes to Financial Statements
GRI 102-5	Ownership and legal form	Refer to Oishi Annual Report	- Business Asset - Capital Structure
GRI 102-6	Markets served	Refer to Oishi Annual Report	- Overall Business Operations of the Company and its Subsidiaries
GRI 102-7	Scale of the organization	Refer to Oishi Annual Report	- Oishi Group Structure
GRI 102-8	Information on employees and other workers	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Capital Training and Development Policy - Corporate Governance
GRI 102-9	Supply chain	Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Product and Service Procurement - Corporate Governance Report - Economic
GRI 102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Business Assets - Management Structure - Corporate Governance Report - Economic
GRI 102-11	Precautionary Principle or approach	Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Risk Factors - Corporate Governance Report - Corporate Governance
GRI 102-12	External initiatives	Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance Report - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
GRI 102-13	Membership of associations	The Company is a member of Thai Chamber of Commerce and various other organizations.	



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Profile	Reference	Topics
Strategy		
GRI 102-14 Statement from senior decision-maker	Refer to Oishi Annual Report	- Message from the President and CEO
GRI 102-16 Key impacts, risks, and opportunities	Refer to Oishi Annual Report ----- Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Risk Factors - Corporate Governance Report ----- - Corporate Governance: Risk Management Criteria
Ethics and Integrity		
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior	Refer to Oishi Annual Report ----- Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance Report ----- - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics	Refer to Oishi Annual Report ----- Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance Report ----- - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
Governance		
GRI 102-18 Governance structure	Refer to Oishi Annual Report	- Board of Directors and the Executives - Management Structure
GRI 102-25 Conflicts of Interest	Refer to Oishi Annual Report	- Related Party Transaction - Corporate Governance Report
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body's performance	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-30 Effectiveness of risk management process	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Profile	Reference	Topics
---------	-----------	--------

Stakeholder Engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-41 Collective bargaining agreements	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social: Human Resources Management
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social: Developing Communities and Society
GRI 102-44 Key topics and concerns raised	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Profile	Reference	Topics
Reporting Practice		
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements	Refer to Oishi Annual Report	- Financial Statements
GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 102-47 List of material topics	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Economic - Environment - Social
GRI 102-48 Restatements of information	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-49 Changes in reporting	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 102-60 Reporting period		1 October 2018 to 30 September 2019.
GRI 102-61 Date of most recent report		1 October 2018 to 30 September 2019.
GRI 102-62 Reporting cycle		Annual
GRI 102-63 Contact point for questions regarding the report	Refer to Oishi Annual Report	- General Information
GRI 102-64 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 102-66 GRI content index	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- GRI Standards Content Index
GRI 102-66 External assurance		N/A



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Profile	Reference	Topics
---------	-----------	--------

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

GRI 103-1	Explanation of the material topic and its boundary	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report - Product and Service Procurement
		Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 103-2	The management approach and its components	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
		Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: About This Report
GRI 103-3	Evaluation of the management approach	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
		Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: Structure of Sustainability Development

GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES

GRI 204-1	Proportion of spending on local suppliers	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement
-----------	---	------------------------------	-----------------------------------

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI 205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy - Corporate Governance Report
		Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals
GRI 205-8	Confirmed incidents of corruption and actions taken	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
		Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance: Good Corporate Governance

GRI 302: ENERGY

GRI 302-1	Energy consumption within the organization	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Social Responsibility and Sustainability Report
GRI 302-4	Reduction of energy consumption	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement
		Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Profile	Reference	Topics
GRI 303: WATER		
GRI 303-1 Water withdrawal by source	Refer to Oishi Annual Report	- Product and Service Procurement
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 303-3 Water recycled and reused	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 305: EMISSION		
GRI 305-6 Reduction of GHG emissions	Refer to Oishi Annual Report	- Business Policy Overview
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 306: EFFLUENT AND WASTE		
GRI 306-2 Waste disposal by type and method	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Environment
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Policy Overview
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY		
GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report
GRI 404: TRAINING AND EDUCATION		
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy
GRI 404-2 Program for upgrading employee skills and transition assistance programs	Refer to Oishi Annual Report	- Human Capital and Human Resources Development Policy
GRI 406: NON-DISCRIMINATION		
GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken	Refer to Oishi Annual Report	- Corporate Governance Report



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Profile	Reference	Topics
GRI 407: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING		
GRI 407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	Refer to Oishi Annual Report	- Risk Factors - Corporate Governance Report
GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR		
GRI 409-1 Operations and suppliers	Refer to Oishi Annual Report at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	- Product and Service Procurement - Corporate Governance Report
GRI 413: LOCAL COMMUNITIES		
GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social
GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT		
GRI 414-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social
GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY		
GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	Refer to Oishi Annual Report	- Business Nature
	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Corporate Governance: Risk Management Criteria
GRI 417: MARKETING AND LABELING		
GRI 417-1 Requirements for product and service information and labeling	Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report	- Social