

-ฉบับร่าง-

วันที่ 26 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. รายละเอียดของหุ้นกู้ของบริษัทที่จะออกและเสนอขาย
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 7. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร
2. บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่

3. บริษัทที่มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้

ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 808,126,921.71 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.04 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ที่อัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินประมาณ 281,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 131,250,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินประมาณ 281,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2554 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,250,000 บาทแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2555 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม

(1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอวยชัย ตันทโสภาส กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 12 คน โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมากรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนายอวยชัย ตันทโสภาส ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งได้พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่นๆ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ทุกคนรวมกันเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายและกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายและกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 4,160,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งกำหนดไว้ 3,985,000 บาท เป็นจำนวน 175,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้น รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 4,160,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อการขยายธุรกิจ และนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ดังปรากฏในรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) รวมถึงมอบอำนาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2555 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ chitkasem.m@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02 785 8808 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ คุจาวีวณิช)

เลขานุการบริษัท



OISHI
G·R·O·U·P
PUBLIC COMPANY LIMITED

おいし

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

20th FLOOR, UM TOWER, 9 RAMKHAMHAENG RD., SUANLUANG BANGKOK 10250, THAILAND
TEL. 66 (0) 2717-2244 FAX. 66 (0) 2717-3920 <http://www.oishigroup.com>

เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107574700158 โทร. 0-2717-2244 แฟกซ์. 0-2717-3920

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่ 28 เมษายน 2554

อาคาร ลีอกโฮม ไดนิง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายณรงค์	ศรีสุอำนาจ	ประธานกรรมการ
2.	นายสุภาพ	ศิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวพจนีย์	ธนวรรณิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายประสิทธิ์	โผนวิไลกุล	กรรมการอิสระ
7.	นายแมทธิว	กิจโอธาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
9.	นายอวยชัย	ตันทโอบาส	กรรมการ
10.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
11.	นายปณต	ศิริวัฒนภักดี	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	นายโท	เอวี่ย จิ้น	กรรมการและที่ปรึกษาโรงงาน
----	-------	-------------	---------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และนางสาวอรวรรณ ศิริวิตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 61 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 78 ราย รวมเป็น 139 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 167,406,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.28 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ถือว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามข้างต้น และขออาสาผู้ถือหุ้น 2 ท่านจากที่ประชุม ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และตัวแทนฝ่ายกฎหมายเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน อาสาตนเองเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน

ในการนี้หากการออกเสียงลงคะแนนทำโดยมีเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

2. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากองค์ประชุมลบด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

3. กรณีวาระใดไม่มีการยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

4. บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมคะแนนอยู่ด้านข้างเวทีแล้วโดยประธานในที่ประชุม จะทำการประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น เมื่อประกาศผลการนับคะแนนแล้วถือว่าสิ้นสุดการลงคะแนนสำหรับวาระที่ประกาศผลการนับคะแนนนั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหมายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะด้วย และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบในวันนี้

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากตนได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ไว้ แต่ไม่มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จึงขอแจ้งเพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ปี 2552 อีกครั้ง ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วาระที่ 10

เดิม “หากบริษัทมีกำลังการผลิตเครื่องจักรเหลือเพียงพอ”

แก้ไขเป็น “หากบริษัทมีกำลังการผลิต**ของ**เครื่องจักรเหลือเพียงพอ”

เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มิได้ผลิตเครื่องจักร

ประธานฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,392,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยให้นายแมทธิว กิจโธธาน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายแมทธิว แจ็งต่อที่ประชุมว่าในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 9,220 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 1,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 34.4 มาจากธุรกิจเครื่องดื่ม 5,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 33.9 ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากรายการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ “ไปแต่ตัวที่รียกแก๊งกับ ไออิชิ ภาค 3” รวมถึงบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 772 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 40.1 และในปี 2553 ธุรกิจอาหารมีรายได้ 4,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสาขาเดิมและจำนวนสาขาที่มากขึ้น รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ส่งผลให้มีกำไรจากธุรกิจอาหารจำนวน 237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 ในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการ บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยให้นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นายไพบูลย์ แจ็งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นางสาวอณิศา สุระเมธากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 15 ประเด็นเรื่องเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินว่า การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 600 ล้านบาทนั้น บริษัทนำเงินกู้ยืมดังกล่าวไปใช้ในเรื่องใด

นายไพบูลย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้นำเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวลงทุนในโครงการ Cold Aseptic Filling ส่วนสาเหตุที่ต้องขอสินเชื่อกู้ยืมเงินระยะยาวนั้น เนื่องจากมีความมั่นคงมากกว่าการขอสินเชื่อระยะสั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,392,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย โดยให้นายไพบุลย์ คุจาวิถิช เป็นผู้ชี้แจง

นายไพบุลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,009,481,803 บาท (หนึ่งพันเก้าแสนสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามบาท) จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือร้อยละ 59.44 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2553 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 281,250,000 บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,750,000 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,392,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	1,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจง

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|----------------------|----------------------------|
| 1. | นายณรงค์ ศรีสอ้าน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 4. | นายไช เอวีย จิ้น | กรรมการ |

ซึ่งนายไช เอวีย จิ้น ได้แสดงความประสงค์ว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วจะไม่ขอรับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 12 คน โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมากรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งบุคคลจากบุคคลภายนอกอีก 1 คนเป็นกรรมการบริษัท แทนนายไช เอวีย จิ้น สรุปรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|--------------------|----------------------------|
| 1. | นายณรงค์ ศรีสอ้าน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

3. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
4. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทจะมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งครบตามจำนวนที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

สำหรับอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทให้กำหนดไว้ตามเดิม

นายสมบุญ งามสถาพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทักท้วงเรื่องความถูกต้องของบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 ข้อ 4. เนื่องจากในบัตรลงคะแนน ระบุชื่อของนายโซ เอวี่ย จิ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับเอกสารการประชุมซึ่งระบุชื่อ นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์

นายไพบุลย์ คุจาวิณิช ซี.เจ.แอสตีที่ประชุมว่าเกิดจากความผิดพลาดของการจัดพิมพ์ที่ถูกต้องในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ข้อ 4. ต้องระบุชื่อ นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ พร้อมทั้งขอยกเว้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งนายณรงค์ ศรีสอ้าน นายแมทธิว กิจโอธาน และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ เป็นกรรมการใหม่แทนนายโซ เอวี่ย จิ้น รวมทั้งให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทไว้ตามเดิม โดยมีผลการนับคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละคนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน					
เห็นด้วย	167,392,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992	
ไม่เห็นด้วย	1,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	
งดออกเสียง	304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	

2.	นายแมทธิว กิจโอธาน				
	เห็นด้วย	167,392,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
	ไม่เห็นด้วย	1,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	งดออกเสียง	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
3.	นายปณต สิริวัฒนภักดี				
	เห็นด้วย	167,392,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
	ไม่เห็นด้วย	1,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
4.	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์				
	เห็นด้วย	167,392,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
	ไม่เห็นด้วย	1,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555

นางศศิณี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2553 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,393,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

งดออกเสียง 202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

นางศศิณี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	167,393,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทน โดยให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิกรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชนสุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนายนรินทร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 3,985,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนายนรินทร์ ลิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 3,985,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	167,393,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

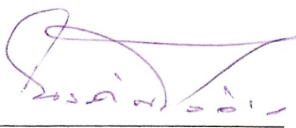
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นจำนวนหุ้นที่ปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มมากขึ้น

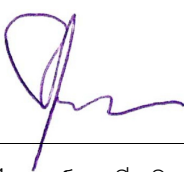
ประธานฯ ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทไม่สามารถข้องเกี่ยวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ ศรีสอ้าน)

ลงชื่อ  เลขาธิการบริษัท
(นายไพบูลย์ คุจาภิณี)

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 13 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University - บริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities, Schiller International University, London, UK.
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ดราโก้วัน จำกัด (มหาชน))

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ดราก้อนวัน จำกัด (มหาชน))
2548 และ 2550-2551	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2549	- เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร - เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554	- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554	7/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554	8/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 - Role of the 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 รุ่นที่ 2/2554 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 - วุฒิปัฒนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผล	ประจำกระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของ ราชการฝ่ายบริการที่มีส่วนราชการ	
2549-2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
2544-2549	อธิบดีกรมการประกันภัย	กระทรวงพาณิชย์
2544-2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี	
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554	5/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554	8/8 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี	

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	57 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 2102/179 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทีมพีรีซีชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	
บริษัท		
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
2540-2553	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัทไมเนอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554	- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554	6/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554	8/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4. นายอวยชัย ตันทโสภาส

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	88/23 อาคารวิลล่าอะคาเดมี หมู่ที่ 12 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2547 - Director Certification Program (DCP) 2550
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไออิซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไออิซี ราเมน จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไออิซี เทรดิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำยุด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำเมือง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำทิพย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นำนคร จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
2538-2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
2537-2538	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2531-2537	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ริชมอนด์ (บางกอก) จำกัด
2522-2526	ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	บริษัท คอลเกตปาล์มโกลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 - คณะกรรมการบริษัท ปี 2554 6/7 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มี

รายละเอียดของหุ้นกู้ของบริษัทที่จะออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน :	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท
ประเภท :	หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู่อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู่้นั้นๆ
จำนวน :	มูลค่ารวมของหุ้นกู่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย :	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขาย ในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู่้นั้น ๆ
อายุ :	ไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู่ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ :	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู่ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู่ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มี การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัท จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ ผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม
- (ข) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 คน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อคน

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น/เจ้าของเอกสาร และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย “โนตารีพับบลิก”

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแนบ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียว สำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพฯ รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

(อากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
_____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
_____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____
เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ _____ อายุ _____
ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

2. ชื่อ _____ อายุ _____

ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____

ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
_____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
_____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____
เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยโปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

1. ชื่อ _____ อายุ _____
ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ

2. ชื่อ _____ อายุ _____
ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____

ปี _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพฯ รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นายอวยชัย ตันทโอภาส

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจกรรมที่มีอำนาจควบคุมกิจการอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
 - (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
 - (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจำเป็นและสมควร และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้องใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) / รายงานประจำปี (แบบ 56-2) /
หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)

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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะกรณีที่จะมีการมอบฉันทะ

1. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ไออิชี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance-for Non-Finance Director (FN) 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 2548 - Board Failure and How to Fix It, Improving the Quality of Financial Reporting 2547
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไออิชี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	กรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม	กระทรวงพลังงาน
ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	กระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภาอากาศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554	7/7 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด		ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หุ้นต่อ 1 (หนึ่ง) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 และ
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคแรก จะแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสอง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายให้

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 28 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

- ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทและบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งจัดนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

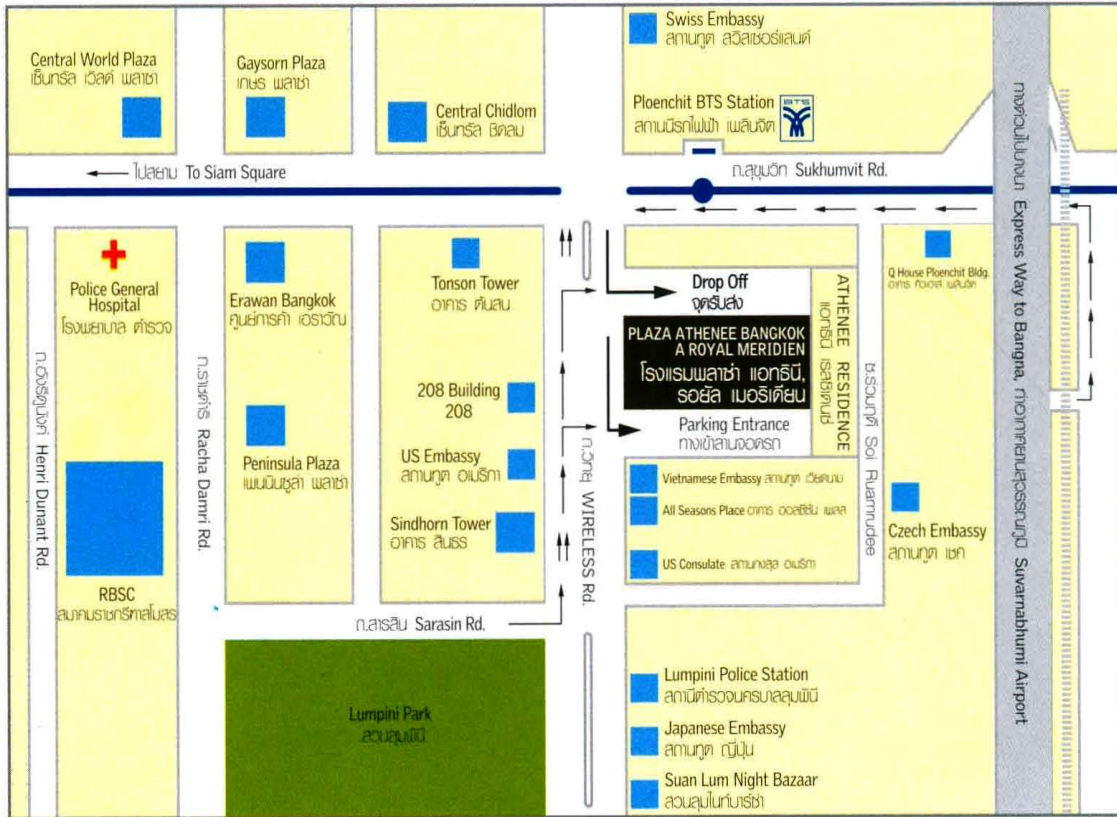
- ข้อ 37 มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- (ก) การขายโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบคุมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ซ) การใดที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ



โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330