



วันที่ 29 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 8. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพมหานคร รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดในหน้าที่ 125 ถึงหน้าที่ 204 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร
2. บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษีเงินได้

ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 653,833,120 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2555 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณร้อยละ 63.07 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) เป็นเงินประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) เป็นเงินประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2555 และกำไรสะสม ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

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 2556 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
3. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ และนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน มีนาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งได้พิจารณาจากกรเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ทุกคนรวมกันเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน โดยมอบ อำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2555 ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 78 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย มอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและ บริษัทย่อยแล้ว และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว ของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวน 32,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบำเหน็จ กรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2555 ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน คณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 78 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี
2556 เป็นจำนวน 32,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยมอบอำนาจให้
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ต่อไป

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดังนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าสอบบัญชีของเป็นเงินจำนวน 2,328,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555
ซึ่งกำหนดไว้ 2,227,000 บาท เป็นจำนวน 101,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณ
งานตามแผนงานและรายการบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบ
บัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรือนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,328,000 บาท

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการเข้าซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรม
น้ำตาลชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (“โออิชิ เทรดิง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้
เข้าที่ดินเนื้อที่รวม 182-2-19 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 283/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบึง
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที่ 1150 เลขที่ดิน 22 หน้าสำรวจ 38 (“ที่ดินที่เช่า”)
จากของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด (“อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี”) ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัท สำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารโรงงานและติดตั้งระบบของครีวกลางใหม่ (“โครงการครีวกลางใหม่”) เป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 310,000 บาทต่อเดือน รวมมูลค่าตลอดอายุสัญญา
จำนวน 7,440,000 บาท นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี ได้มีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์เสนอขายที่ดินที่เช่าแบบยกแปลงในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็นไร่ละ
800,000 บาท หรือตารางวาละ 2,000 บาท และโออิชิ เทรดิงประสงค์ซื้อที่ดินที่เช่า
ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่าคิดเป็น 4.73% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
หรือ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (NTA= 3,088,054,266 บาท) ซึ่งมี
ขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมถึง บริษัท
ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
รายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการทำรายการด้วย (โดยรายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4-5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 พิจารณาโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท ไออิชี เทรดิง จำกัด กับบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด ในการซื้อที่ดินจำกัดที่ดินเนื้อที่รวม 182-2-19 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 283/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที่ 1150 เลขที่ดิน 22 หน้าสำรวจ 38 แบบหมายยก แปลงในราคาในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็นไร่ละ 800,000 บาท หรือตารางวาละ 2,000 บาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและ ติดตั้งระบบของครัวกลางใหม่ และเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่ง แบบใด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัท ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะ ให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทดังนี้

- 1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
- 2) นายชัย จรุงธนาภิบาล
- 3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ chitkasem.m@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบุลย์ คุจาร์วิณิช)

เลขานุการบริษัท