



**OISHI** おいし  
**G-R-O-U-P** い  
PUBLIC COMPANY LIMITED

19-20<sup>th</sup> Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road,  
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  
Tel. 66(0)2785-8888 Fax. 66(0)2785-8889

<http://www.oishigroup.com>

วันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร รัชต์เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

### **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 139 ถึงหน้าที่ 219 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 455,572,043 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2556 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 243,750,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือประมาณร้อยละ 53.50 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,250,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)

#### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (บาท)	455,572,043	653,833,120	808,126,922
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	187,500,000	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.30	2.20	2.20
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.30	1.60	1.50
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	1.00	0.60	0.70
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	243,750,000	412,500,000	412,500,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.50	63.07	51.04

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,250,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการ ประจำปี 2556 และกำไรสะสม ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ
2. นายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ
4. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คนได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายเมทธีว กิจโอธาน และนางสาวสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่จำนวน 9 คน เห็นว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสม และกรรมการแต่ละท่านมีความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายเพียงพอต่อการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณาไม่ขอเสนอบุคคลใดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และไม่เสนอบุคคลใดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

**วาระที่ 7      พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ทุกคนรวมกันเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

รายบุคคลประจำปี 2556 ปราบกฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 84 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวน 22,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2556 ปราบกฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 84 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวน 22,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

#### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

สำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

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

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของเป็นเงินจำนวน 2,434,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งกำหนดไว้ 2,328,000 บาท เป็นจำนวน 106,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,434,000 บาท

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้ใช้ระบบการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 12. ในการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 มาโดยตลอด ซึ่งตามระบบนี้บริษัทจะต้องทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และปิดต่อเนื่องไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ แต่โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/26 ได้สนับสนุนให้บริษัท

จดทะเบียนใช้ระบบ Record Date ในการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แทนระบบการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นซึ่งในระบบ Record Date นี้ คณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียนจะเป็นผู้กำหนดวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closure Date) เพื่อทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 เพียง 1 วัน ถัดจากวันกำหนดรายชื่อดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นลดเหลือเพียง 1 วัน จากเดิมที่ต้องปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และต้องปิดต่อเนื่องไปจนกว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/26 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำระบบ Record Date มาใช้ได้ดังนี้

#### **ข้อบังคับ ข้อ 12. ปัจจุบัน**

“ข้อ 12. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับ ลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนเริ่มดรับ ลงทะเบียนการโอนหุ้น”

#### **ข้อบังคับ ข้อ 12. ที่เสนอขอแก้ไข**

“ข้อ 12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มี ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ไม่เกินสอง (2) เดือน”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 12. ของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/26



เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำระบบ Record Date มาใช้ได้ดังกล่าว  
ข้างต้น

## วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของ  
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา  
อนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ  
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้  
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่ง  
แบบใด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่  
ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่  
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทดังนี้

- 1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
- 2) นายชัย จรุงธนาภิบาล
- 3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
- 4) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น  
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างไร สามารถจัดส่ง  
คำถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ [kamjapom.k@oishigroup.com](mailto:kamjapom.k@oishigroup.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889  
โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง)

เลขานุการบริษัท