



วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (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) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร รัชโยธิน เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีก (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังปรากฏในหัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” หน้าที่ 99 ถึงหน้าที่ 105 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีก (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 146 ถึงหน้าที่ 223 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีก (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712,191,013 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2558 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 52.65 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 103,125,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 271,875,000 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2557 และ ปี 2558

รายการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
กำไรสุทธิ (บาท)	712,191,013	524,935,152
จำนวนหุ้น (หุ้น)	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	2	1.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.55	0.55
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.45	1.05
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	375,000,000	300,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	52.65	57.15

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 103,125,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการ ประจำปี 2558 และกำไร

สะสม ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 271,875,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนน เสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส และ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามคน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึง เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน มีนาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณา จากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะ รวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2558 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 (บาทต่อเดือน)	เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 (บาทต่อเดือน)
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	35,000	35,000
- กรรมการ	30,000	30,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000
3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000
- กรรมการบริหาร	9,000	9,000
4. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	9,000	9,000
5. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา		
- ประธานกรรมการสรรหา	6,000	6,000
- กรรมการสรรหา	5,000	5,000
6. คำตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน	6,000	6,000
- กรรมการกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000
7. คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6,000	6,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก คำตอบแทนรายเดือนและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 80 ถึงหน้าที่ 81 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 29,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเปรียบเทียบปี 2558- 2559

จำนวนเงินเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558
29,000,000	21,000,000

โดยรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 80 ถึงหน้า 81 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี จากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31

ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี จึงขอความร่วมมือจากบริษัทในฐานะบริษัทย่อยในการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารอบปีบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยอดขายตามฤดูกาลของบริษัทและบริษัทย่อย อันจะส่งผลดีกับกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการบริหารงาน ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็นประโยชน์ในด้านการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วย จึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้ ด้วยรอบปีบัญชีได้ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทจึงสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 39. ปัจจุบัน

“ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี”

ข้อบังคับ ข้อ 39. ที่เสนอขอแก้ไข

“ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2559 และกำหนดคำตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2559 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555) หรือ
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวนิตยา เศษฐไชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นเงินจำนวน 2,157,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีรายการทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น โดยไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2558 และ 2559

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	เพิ่ม (ลด)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,433,300	1,366,000	67,300
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	724,000 (2 ไตรมาส ไตรมาสละ 362,000)	1,068,000 (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 356,000)	12,000 (ไตรมาสละ 6,000)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	2,157,300	2,434,000	79,300

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย รวมถึงความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยทุกประการ

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่นในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้าที่ 99 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวน 2,157,300 บาท

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล
- 2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
- 3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง)

เลขาธิการบริษัท