

ที่ สน. 78/2554

6 ธันวาคม 2554

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 - 6 กุมภาพันธ์ 2555 โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้แนบมาทำนนี้และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.oishigroup.com> ภายใต้หมวด “Investor relation” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น ในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยมีเอกสารรับรองการถือหุ้นจริงยืนยันกับบริษัท) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอคณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญ ประจำปี 2555 โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1.
- 2.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณาของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตาม que ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการตามที่ได้กำหนด

และกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย และเรื่อง que ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555” (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท) และนำส่งไปยังบริษัท ทาง e-mail address: janthana.r@oishigroup.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2717-3920 และจัดทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ต้นฉบับ) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2554 - 6 กุมภาพันธ์ 2555

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2785-8843, 02-785-8806