



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

19-20th 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 29 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังปรากฏ ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” หน้า 109 ถึงหน้า 118 ของรายงาน ประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการ บริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมทั้ง รายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้น จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีนั้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 158 ถึงหน้าที่ 247 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏในหน้าที่ 158 ถึงหน้าที่ 247 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 887,213,835 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 468,750,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 52.85 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 262,500,000 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2558 และ 2559

รายการ	ปี 2559 (9เดือน)	ปี 2558 (12เดือน)
กำไรสุทธิ (บาท)	887,213,835	712,191,013
จำนวนหุ้น (หุ้น)	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	2.5	2
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.10	0.55
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.40	1.45
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	468,750,000	375,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	52.85	52.65

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 206,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และกำไรสะสม ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 262,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้

จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่านายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล กรรมการอิสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2562 นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการและนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล

กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระมีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท จึงเห็นสมควรตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ และ นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณา จากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ ขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละ คณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2560 (บาทต่อเดือน)	ปี 2559 (บาทต่อเดือน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	35,000	35,000
- กรรมการ	30,000	30,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000
- กรรมการบริหาร	9,000	9,000
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	9,000	9,000
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา		
- ประธานกรรมการสรรหา	6,000	6,000
- กรรมการสรรหา	5,000	5,000
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน	6,000	6,000
- กรรมการกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6,000	6,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก คำตอบแทนรายเดือนและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 89 ถึงหน้าที่ 91 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานและเพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560

จำนวนเงินเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559
34,000,000 บาท	29,000,000 บาท โดยจำนวนเงินบำเหน็จที่จัดสรรจริงเป็นจำนวน 25,000,000 บาท

โดยรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 89 ถึงหน้าที่ 91 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้

1. นางสาวนิตยา เซษฐุโชติวิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2550-2554 และสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559) หรือ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินจำนวน 2,519,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่จำนวนค่าสอบบัญชีรวมที่สูงขึ้นเนื่องมาจากจำนวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินที่แตกต่างกัน กล่าวคือในปี 2559 บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น แต่ในปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,433,300 บาท	1,433,300 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,068,000 บาท (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 362,000 บาท)	724,000 บาท (2 ไตรมาส ไตรมาสละ 362,000 บาท)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,519,300 บาท	2,157,300 บาท

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

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้าที่ 109 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชนฐุโชติธรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4195 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 2,519,300 บาท

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของบริษัท www.oishigroup.com

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทดังนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางศศิณี เหมทานนท์)

เลขานุการบริษัท