



**OISHI** おい  
**GROUP** し  
PUBLIC COMPANY LIMITED い

Unit B3601, 36th Floor,  
CW TOWER, 90 Ratchadaphisek Road,  
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand  
Tel. 88(0)2788-8888 Fax. 88(0)2788-8889  
Registration No. 0107547000150

<http://www.oishigroup.com>

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com))
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

**วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**      การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**วาระที่ 3      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏในหัวข้อ “ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” หน้าที่ 112 ถึงหน้าที่ 121 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**      คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 163 ถึงหน้าที่ 257 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งปรากฏในหน้าที่ 163 ถึงหน้าที่ 257 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,451,693,045 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2560 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 637,500,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 43.91 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 431,250,000 บาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560

รายการ	ปี 2560 (12 เดือน) (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (9 เดือน)
กำไรสุทธิ (บาท)	1,451,693,045	887,213,835
จำนวนหุ้น (หุ้น)	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	3.40	2.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.10	1.10
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.30	1.40
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	637,500,000	468,750,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.91	52.85

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 206,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และกำไรสะสม ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 431,250,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง ในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการแต่ละคนมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดมา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 นับถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่องกัน และนายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่องกัน รวมถึงนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีอันเป็น ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าได้รักษา คุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือมีส่วนได้เสีย อย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 นับถึง ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่องกัน นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 นับถึงปัจจุบันเป็น

ระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่องกัน และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 7                                   พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือน ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล                                    คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณา จากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ ขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละ คณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ทุกคนรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2561 (บาทต่อเดือน)	ปี 2560 (บาทต่อเดือน)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	35,000	35,000
- กรรมการ	30,000	30,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000
<b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000
- กรรมการบริหาร	9,000	9,000
<b>4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	9,000	9,000

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2561 (บาทต่อเดือน)	ปี 2560 (บาทต่อเดือน)
<b>5. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา</b>		
- ประธานกรรมการสรรหา	6,000	6,000
- กรรมการสรรหา	5,000	5,000
<b>6. คำตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน	6,000	6,000
- กรรมการกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000
<b>7. คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6,000	6,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000
<b>คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก คำตอบแทนรายเดือนและเงินบำเหน็จ</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 90 ถึงหน้า 92 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ทุกคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานและเพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป



รายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเปรียบเทียบปี 2560 และ 2561

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560
34,000,000 บาท	34,000,000 บาท โดยจำนวนเงินบำเหน็จที่จัดสรรจริงเป็น จำนวน 30,000,000 บาท

โดยรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 90 ถึงหน้าที่ 92 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2550-2554 สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) หรือ

2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ งบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินจำนวน 2,525,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีรายการทางบัญชี เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2560 และ 2561

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่ม
ค่าสอบบัญชี	2,525,300 บาท	2,519,300 บาท	6,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้าที่ 112 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 2,525,300 บาท

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย)

เลขานุการบริษัท