



วันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังปรากฏในหัวข้อ “ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” หน้าที่ 98 ถึงหน้าที่ 102 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 142 ถึงหน้าที่ 223 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 524,935,152 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2557 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 57.14 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,125,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้อีก ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,875,000 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2556 และ 2557

รายการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
กำไรสุทธิ (บาท)	524,935,152	455,572,043
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.60	1.30
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.55	0.30
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.05	1.00
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	300,000,000	243,750,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	57.14	53.50

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,125,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการ ประจำปี 2557 และกำไรสะสม ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,875,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระแต่ละท่าน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายvikrom คุ่มไพโรจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมา 9 ปี ต่อเนื่องกัน และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายvikrom คุ่มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
-	ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาทต่อเดือน
-	รองประธานกรรมการ	จำนวน	35,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการ	จำนวน	30,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	10,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	9,000 บาทต่อเดือน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร			
-	ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	10,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการบริหาร	จำนวน	9,000 บาทต่อเดือน
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
-	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	10,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	9,000 บาทต่อเดือน
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา			
-	ประธานกรรมการสรรหา	จำนวน	6,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการสรรหา	จำนวน	5,000 บาทต่อเดือน
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
-	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	6,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	5,000 บาทต่อเดือน
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
-	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	6,000 บาทต่อเดือน
-	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	5,000 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นและเงินบำเหน็จ

-ไม่มี-

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2557 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 79 ถึงหน้าที่ 80 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวน 21,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2557 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 79 ถึงหน้าที่ 80 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวน 21,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดคำตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2558 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555) หรือ
2. นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,434,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น Oishi Myanmar Limited เนื่องจากกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กำหนดให้การตรวจสอบงบการเงินต้องดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เท่านั้น

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2557 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี” หน้าที่ 97 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,434,000 บาท

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ karnjapom.k@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง)

เลขาธิการบริษัท