



ที่ สน. 001/2553

11 มกราคม 2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเรื่องกรรมการลาออก

ด้วยที่บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับหนังสือจากนายชลกานต์ นุปผเวส มีความประสงค์ในการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552 นี้

และแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายณรงค์
ศรีสอ้าน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสมเกียรติ เจริญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ หรือ นายอวยชัย ตันทโสภาส หรือนายตัน ภาสกรนที หรือนางสาวสุนิสสา สุขพันธุ์ถาวร หรือ
นายโจ เอวี่ จิ้น รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมี 12 คน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | นายณรงค์ | ศรีสอ้าน | |
| 2. | นายฐาปน | สิริวัฒนภักดี | |
| 3. | นายตัน | ภาสกรนที | |
| 4. | นางสาวสุนิสสา | สุขพันธุ์ถาวร | |
| 5. | นายโจ เอวี่ จิ้น | | |
| 6. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | |
| 7. | นายอวยชัย | ตันทโสภาส | |
| 8. | นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ | | |
| 9. | นายสมเกียรติ | เจริญกุล | |
| 10. | นายวิกรม | คุ้มไพโรจน์ | (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 11. | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |
| 12. | นางสาวพจณี | ธนวานิช | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ