



วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ที่ สน.003 / 2553
เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มีมติให้กำหนดวันนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารลือโกโฮม ไคไน้ง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอย ทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ คือ

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
- วาระที่ 3 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ