



ที่ สน. 019/2553

15 มีนาคม 2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ (แก้ไข)

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท ที่สน. 003/2553 เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
2. หนังสือของบริษัท ที่สน. 011/2553 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตามที่ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งหนังสือ ที่สน. 011/2553 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า ได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 แทนนายสมเกียรติ เจริญกุลซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2553 นั้น

แต่เนื่องด้วยวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกได้ (อ้างถึง : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21) จึงต้องเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น วาระที่ 6 ของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและก่อนครบวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีที่ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายสุรภาพน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ และมีกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 1 คน คือ นายสมเกียรติ เจริญกุล

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ

ในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว โดยมีประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้ เลือกตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายพิษณุ วิเชียรสรรพศรี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งครบตามจำนวนที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายพิษณุ วิเชียรสรรพศรี กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูลย์ จิวาณีนิช )

รองกรรมการผู้จัดการ