



20 เมษายน 2553

ที่ 031/2553  
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552
4. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
5. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากผลการดำเนินงานของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นสัดส่วน 79.85% ของกำไรสุทธิตามผลการดำเนินงานปี 2552 ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล จ่ายแล้วหุ้นละ 1.14 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายสุทธิหุ้นละ 2.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เงินปันผลจ่ายในคราวนี้จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้ เลือกตั้งนายฐานาน สีริวัฒน์ภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายพิษณุ วิเชียรสรรพัต กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ดังนั้น ณ วันที่ 20 เมษายน 2553 คณะกรรมการอิสระของบริษัทจึงมี 4 คน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
3. นางสาวพงษ์ ชนวนานิช (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
4. นายประสิทธิ์ โภทวีไกล (กรรมการอิสระ)

7. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ทุกคณะเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเองตามความเหมาะสม

8. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินไม่เกิน 37,600,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

9. แต่งตั้งนางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นายนิรันดร์ ตีลาเมธวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนปีละ 1,800,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ