



ที่ สน. 062/2553

วันที่ 9 กันยายน 2553

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และการลาออกของกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายเมทธีว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ แทนนายตัน ภาสกรนที โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553

2. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหา

- |    |              |                |                    |
|----|--------------|----------------|--------------------|
| 1. | นายวิกรม     | คุ่มไพโรจน์    | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. | นายประสิทธิ์ | ไมวิไลกุล      | กรรมการสรรหา       |
| 3. | นายฐาปน      | สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการสรรหา       |

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553

3. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- |    |              |                |                             |
|----|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | นายณรงค์     | ศรีสอ้าน       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายวิกรม     | คุ่มไพโรจน์    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. | นายประสิทธิ์ | ไมวิไลกุล      | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. | นายฐาปน      | สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. | นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553

4. รับทราบการลาออกของนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร จากตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบุลย์ คุจาวณิช  
รองกรรมการผู้จัดการ