



OISHI
G·R·O·U·P
PUBLIC COMPANY LIMITED

おいし

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

20th FLOOR, UM TOWER, 9 RAMKHAMHAENG RD., SUANLUANG BANGKOK 10250, THAILAND
TEL. 66 (0) 2717-2244 FAX. 66 (0) 2717-3920 <http://www.oishigroup.com>

เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107574700158 โทร. 0-2717-2244 แฟกซ์. 0-2717-3920

ที่ สน. 87/2553

9 ธันวาคม 2553

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 โดย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้แนบมาทำยานี้และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.oishigroup.com> ภายใต้หมวด "Investor relations" หัวข้อ "การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูลย์ คุจาวณิช)

รองกรรมการผู้จัดการ

แผนกสำนักกรรมการผู้จัดการ (คุณชวิตา/คุณนิตยา/คุณจินดา)

โทรศัพท์ (02) 717 2244 ต่อ 115,116,114

โทรสาร (02) 717 4775

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น ในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยมีเอกสารรับรองการถือหุ้นจริงยืนยันกับบริษัท) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอคณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2554 โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1.
- 2.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณาของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการตามที่กำหนด และกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย และเรื่องที่ผ่านมาการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554



แผนกสำนักกรรมการผู้จัดการ (คุณชวิตา/คุณนิตยา/คุณจินดา)

โทรศัพท์ (02) 717 2244 ต่อ 115,116,114

โทรสาร (02) 717 4775

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554” (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท) และนำส่งไปยังบริษัทฯ ทาง e-mail address: chawita@oishigroup.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2717-2244 ต่อ 110 และจัดทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ต้นฉบับ) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554



แผนกสำนักกรรมการผู้จัดการ (คุณชวิตา/คุณนิตยา/คุณจินดา)

โทรศัพท์ (02) 717 2244 ต่อ 115,116,114

โทรสาร (02) 717 4775