



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

おい
し
い

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

วันที่ 11 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. รายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ลีอกโฮม ไดนิง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553
ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553
และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อ
ปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร
2. บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง
ตามกฎหมายและภาษีเงินได้

ตามผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,009,481,803 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59.44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ที่อัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินประมาณ 281,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 318,750,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 281,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2553 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,750,000 บาทแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 โดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ ศรีสีอำน ประธานกรรมการ
2. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
4. นายไช เอวี่ย จิ้น กรรมการ

ซึ่งนายไซ เอวี่ จิ้น ได้แสดงความประสงค์ว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วจะไม่
ขอรับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้
พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 12 คน โดยที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัท ในช่วงที่ผ่านมากรณีที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ได้พิจารณาให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอ
ให้เลือกตั้งบุคคลจากบุคคลภายนอกอีก 1 คนเป็นกรรมการบริษัท สรุปรายชื่อ
ดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ
2. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
4. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 4 คน ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยภายหลังจากการ
แต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทจะมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 12 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งครบตามจำนวนที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

สำหรับอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทให้กำหนดไว้ตามเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายแมทธิว กิจโอธาน และนายปณต สิริวัฒนภักดี
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง และแต่งตั้งนางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สำหรับอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทให้กำหนดไว้ตามเดิม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน
มีนาคม 2555**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งได้พิจารณาจากการเปรียบเทียบ

อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ทุกคนรวมกันเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2553 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2553 ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ส่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดเงินบำเหน็จกรรมการของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งกำหนดไว้ 37,600,000 บาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2553 ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ส่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา หรือ
2. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
3. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,985,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งกำหนดไว้ 3,650,000 บาท เป็นจำนวน 335,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 3,985,000 บาท

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างละเอียด สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ chawita@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-7172244 ต่อ 110 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบูลย์ คุจาวณิช)

เลขาธิการบริษัท



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

おい
しい

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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วันที่ 20 เมษายน 2553

ห้องประชุมซีตาร์ ฮอลล์ อาคารลือโกโฮม ไดนิง คอมเพล็กซ์

เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ ศรีศอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 76 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 69 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 176,451,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 187,500,000 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ ศรีศอ้าน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายตัน ภาสกรนที | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 6. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ | กรรมการ |
| 7. นายอวยชัย ตันทโอภาส | กรรมการ |
| 8. นายไซ เอวี่ จิ้น | กรรมการ และ ที่ปรึกษาทางด้านโรงงาน |
| 9. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อหุ้นที่ถือ 1 หุ้น ซึ่งหมายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะด้วย
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อรวบรวมคะแนน
3. การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีนับคะแนนโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้คัดค้านเสียง
4. กรณีวาระใดไม่มีการยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
5. เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงหรือคัดค้านเสียงแล้วเสร็จ โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างรอผลการนับคะแนน จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที เมื่อได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า สำหรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีการเสนอวาระการประชุม หรือรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความบางตอนในรายงานการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ เห็นด้วย 176,451,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นเสียงอนุมัติร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ซึ่งรวมถึงรายงานจากคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรายงานจากคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ เห็นด้วย 176,451,245 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นเสียงอนุมัติร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 751,401,985 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 79.85 ของกำไรสุทธิตามผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้วหุ้นละ 1.14 บาท (หนึ่งบาทสิบสี่สตางค์) คงเหลือเงินปันผลสุทธิหุ้นละ 2.06 บาท (สองบาทหกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ เห็นด้วย 176,451,245 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นเสียงอนุมัติร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและก่อนครบวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 2. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. | นายพิษณุ วิเชียรวรรค์ | กรรมการ |
- และมีกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 1 คน คือ นายสมเกียรติ เจริญกุล

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว โดยประวัติโดยย่อของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง ปราบกฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายพิษณุ วิเชียรวรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถือว่ามีโครงสร้างคณะกรรมการเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังรายนามต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละรายเป็น ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------|--|
| 1. | นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ | ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,451,245 เสียง |
| | | | ไม่เห็นด้วย 0 เสียง |

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------|---|
| 2. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ | ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,451,245 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง |
| 3. | นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ | กรรมการ | ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,451,245 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง |
| 4. | นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล | กรรมการอิสระ | ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,451,245 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นๆ ประจำปี 2553 ทุกคนรวมกันเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2552 โดยมอบให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเองตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ เห็นด้วย 176,451,245 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553

นายไพบุลย์ คุจารีวณิช เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2553 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินไม่เกิน 37,600,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาก และเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินบำเหน็จประจำปี 2553 ให้แก่กรรมการเป็นเงินไม่เกิน 37,600,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ เห็นด้วย 176,451,245 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจง

นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นางสาวอรรฉภน ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยในปี 2552 ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ เห็นด้วย 176,451,245 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายอังค์ ใช้อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามที่ประชุมว่า วิกฤติทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ มีผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง มีจำนวนกี่สาขาร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ และจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

นายตัน ภาสกรนที ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากวิกฤติทางการเมือง ทำให้ต้องปิดธุรกิจร้านอาหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 5 สาขา คือ สยามเซ็นเตอร์ สยามดีสคัฟเวอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล มณียา และดิจิดัลเกตเวย์ ทำให้มีผลกระทบต่อยอดขายบ้าง โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การขยายสาขาใหม่เช่นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะช่วยสมทบยอดขายได้บ้าง

ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ไปแต่ตัว ทัวริยกแก๊งค์” จะไม่ให้คุณ่งแย่งลอกเลียนแบบโดยการจดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่

นายตัน ภาสกรนที ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ไปแต่ตัว ทัวริยกแก๊งค์” ในช่วงเดือนมีนาคม

ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นยอดขายเครื่องดื่มก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง นายตัน ภาสกรนที แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เป็นหุ้นส่วนประกอบธุรกิจร้านอาหารชื่อ แซ่ป้อลี่ (ขายส้มตำและอาหารไทย) อีกทั้งได้เป็นหุ้นส่วนประกอบธุรกิจจอสั่งหาวิมพ์หลายโครงการ และ นางสาววิษา ภาสกรนที บุตรสาวอายุ 25 ปี ได้เป็นหุ้นส่วนประกอบธุรกิจขายอาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่โครงการ Arena 10 ในทองหล่อซอย 10 ซึ่งเป็นที่ดินของตนเอง เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการสถานบริการกลางคืน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ ศรีศอ้าน)


ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายไพบุลย์ คุจาร์วณิช)

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายณรงค์ ศรีสีอ้าน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 3 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	82 ปี
ที่อยู่	72 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดีบีเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไออิชิ ราเมน จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไออิชิ เทรดิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดีบีเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน))

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สุราบางยีชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เทพอูโนทัย จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อธิมาตร จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทเลคอมไฮลด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	- กรรมการบริษัท ปี 2553	8/10 ครั้ง
	- กรรมการบริหาร ปี 2553	9/10 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด		ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นายแมทธิว กิจโอธาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553 จนถึงปัจจุบัน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	44 ปี	
ที่อยู่	32/68 ถนนสุขุมวิท 67 แขวงวัฒนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ การจัดการ Imperial College (Management School) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 2549 Director Certification Program (DCP) 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2553	- กรรมการบริษัท ปี 2553	3/10 ครั้ง
	- กรรมการบริหาร ปี 2553	3/10 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน	
สัญชาติไทย		
อายุ	33 ปี	
ที่อยู่	288/37 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2547 Director Certification Program (DCP) 2547 Finance for Non-Finance Director (FN) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท สุราบางยี่ขัน
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2547	กรรมการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/		ไม่มี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	ไม่มี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด		ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4. นางสาวสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	234/1 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Certificate of Data Processing - ITI (International Tabulating Institute) Washington DC, USA - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) – BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 4	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี	
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	ไม่มี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี	

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม

- (ข) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย “โนตารีพับบลิก”

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแนบ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียว
สำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 อาคาร ล็อกโฮม
ไดนิง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ล็อกโฮม ไดมิ่ง คอมเพล็กซ์ เลขที่
540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ลีอกโฮม ไดนิง คอมเพล็กซ์ เลขที่
540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ

6.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายณรงค์ ศรีสีอ้าน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายแมทธิว กิจโอธาน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.2 พิจารณานุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าผลการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่	13 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University - ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities Schiller International University 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2549	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2549	เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน	สหราชอาณาจักร
	เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน	ประเทศไอร์แลนด์ (จนเกษียณอายุราชการ)
2545	เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม	ประเทศอิตาลี
2543 - 2544	รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ
2540 - 2542	เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน	ประเทศนิวซีแลนด์
2539	เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
2534 - 2538	เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	ประเทศสิงคโปร์
2532 - 2533	เอกอัครราชทูต	ประจำกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบกิจการยุโรป
2529	อัครราชทูตที่ปรึกษา	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี	
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	- กรรมการบริษัท ปี 2553	10/10 ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ ปี 2553	10/10 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี	

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หุ้นต่อ 1 (หนึ่ง) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 และ
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคแรก จะแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสอง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายให้

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อ 28 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทและบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

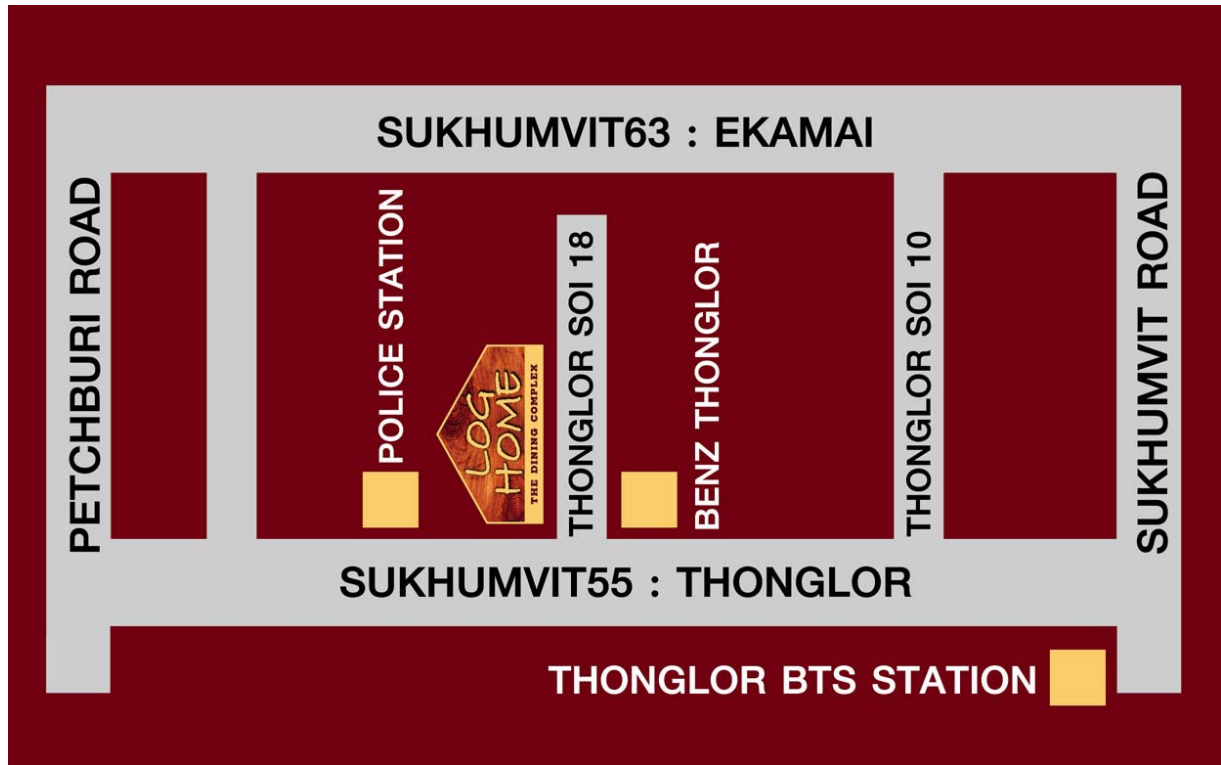
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37 มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบคุมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ซ) การใดที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ



อาคารล็อกโฮม ไดนิง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110