

ที่ สน. 048/2560

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่เราเสนอ โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้แนบมาทำยี่และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.oishigroup.com> ภายใต้หมวด “Investor Relations” ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิณี เหมทานนท์)

เลขานุการบริษัท

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น) และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุ้นได้

### 2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

### 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ
3. เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลใน **แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทำ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย ทั้งนี้ แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.oishigroup.com>

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

### 5. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ

- ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยินยอมผู้ถูกเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วการให้ความยินยอมในแบบเสนอวาระ

## 6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ทาง e-mail address: [janthana.r@oishigroup.com](mailto:janthana.r@oishigroup.com) หรือ [budsaracom.s@oishigroup.com](mailto:budsaracom.s@oishigroup.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2768-8999 โดยต้องจัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

6.2 จัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

**สำนักกรรมการผู้จัดการ**

**บริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36**

**ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก**

**แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง**

**กรุงเทพมหานคร 10310**

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2768-8843 และ 0-2768-8810

## 7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา

7.2 คณะกรรมการสรรหาจะเพื่อพิจารณาคณะกรรมกรบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และจะเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่า เป็นวาระและ/หรือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ด้วย

7.5 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

7.6 บริษัท จะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ/หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

7.7 บริษัท จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่จริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

## 8. วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ภายในเวลา 17.00 น.